

证券代码：430277

证券简称：圣商教育

主办券商：东吴证券

北京圣商教育科技有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 3 日 9:30。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 28 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东

可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

北京市朝阳区诚盈中心 1 号楼 11 层半人马星系会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司住所、经营范围变更》议案

公司根据发展需要，将住所由“北京市丰台区星火路 10 号 B-806”变更为“北京市朝阳区来广营西路 5 号院诚盈中心 1 号楼 11 层 1103 单元”；

经营范围由“技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售饲料、饲料添加剂、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、计算机软件；软件开发；数据处理；经济贸易咨询；公共关系服务；会议服务；企业策划；组织文化艺术交流活动；承办展览展示；货物进出口；代理进出口；技术进出口；教育咨询、企业管理咨询；生产饲料添加剂（限分支机构经营）、互联网信息服务。

（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）”变更为“技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；数据处理；经济贸易咨询；公共关系服务；会议服务；企业策划；组织文化艺术交流活动；承办展览展示；货物进出口；代理进出口；技术进出口；教育咨询、企业管理咨询；销售计算机软件；生产饲料添加剂（限分支机构经营）、互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）”。

（二）审议《修改公司章程》议案

因公司发展需要，对公司章程做如下修改：

修改公司章程第四条，原文为“公司住所：北京市丰台区星火路 10 号 B-806。”修改为“公司住所：北京市朝阳区来广营西路 5 号院诚盈中心 1 号楼 11 层 1103 单元。”

修改公司章程第十一条，原文为“公司的经营宗旨：服务农牧行业，维护人类健康。”修改为“公司的经营宗旨：用教育服务创业者和高净值人群，提升商业文明。”

修改公司章程第十二条，原文为“技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口；代理进出口；技术进出口；销售饲料、饲料添加剂、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、计算机软件；软件开发；数据处理；经济贸易咨询；公共关系服务；会议服务；企业策划；组织文化艺术交流活动；承办展览展示；教育咨询、企业管理咨询；生产饲料添加剂（限分支机构经营）、互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。”，修改为“技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；数据处理；经济贸易咨询；公共关系服务；会议服务；企业策划；组织文化艺术交流活动；承办展览展示；货物进出口；代理进出口；技术进出口；教育咨询、企业管理咨询；销售计算机软件；生产饲料添加剂（限分支机构经营）、互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）”

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2019/1/3/8:30-9:30

（三）登记地点：北京圣商教育科技股份有限公司董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：010-85144518-8033

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

一、经与会董事签字确认的《北京圣商教育科技股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》

北京圣商教育科技股份有限公司

董事会

2018年12月18日