

证券代码：835210

证券简称：十二年

主办券商：安信证券

## 北京十二年教育科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 7 日 10:00。

预计会期 1 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 2019 年 1 月 3 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

公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更会计师事务所的议案》

由于公司战略发展需要，更好地推进审计工作的开展，经多方面综合评价，公司拟改聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。详细情况请见（公告编号：2018-056）《会计师事务所变更公告》。

(二) 审议《关于增加经营范围并修订公司章程的议案》

本次增加经营范围并修订《公司章程》是为了更好的满足公司发展的需要，有利于优化公司战略布局，提高公司的整体实力，更利于公司长远发展。详细情况请见（公告编号：2018-057）《关于增加经营范围并修订公司章程的公告》。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；

2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记；

3、法人股东代表出席本次会议的，凭出席者身份证、法定代表人身份证明或授权委托书、加盖法人股东公章的营业执照复印件、证券账户卡办理登记。

(二) 登记时间：2019 年 1 月 7 日 9: 30-10: 00

(三) 登记地点：公司会议室。

## 四、其他

(一) 会议联系方式

1、联系地址：北京市朝阳区东四环北路 6 号阳光上东中环商业广场设计街 C1 座；

2、联系电话：010-52321111；

3、联系人：魏娜。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于本次会议召开 10 日前提出。

## 五、备查文件目录

《北京十二年教育科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京十二年教育科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 7 日