

证券代码：831341

证券简称：必由学

主办券商：上海证券

**大连必由学教育网络股份有限公司**  
**关于召开 2018 年年度股东大会通知公告**

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 2018 年年度股东大会。

**（二）召集人**

本次股东大会的召集人为公司董事会。

**（三）会议召开的合法性、合规性**

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

**（四）会议召开日期和时间**

本次会议召开时间：2019 年 4 月 2 日 09 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

**（五）会议召开方式**

本次会议采用现场方式召开。

**（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 3 月 29 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。
3. 本公司聘请的辽宁壹品律师事务所刘刚、朱成博律师。

#### （七）会议地点

大连市高新园区黄浦路 527 号海大科技园 B 座 27 楼公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2018 年度董事会工作报告的议案》

详见于 2019 年 03 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-002）。

### （二）审议《2018 年度监事会工作报告的议案》

详见于 2019 年 03 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的公司《第二届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-003）。

### （三）审议《2018 年年度报告及摘要的议案》

详见于 2019 年 03 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的公司《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）和《2018 年年度报告》（公告编号：2019-006）。

### （四）审议《2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告的议案》

详见于 2019 年 03 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-002）。

（五）审议《2018年年度权益分派预案的议案》

详见于 2019 年 03 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2019-010）。

（六）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

详见于 2019 年 03 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-002）

（七）审议《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

详见于 2019 年 03 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号 2019-008）。

（八）审议《关于公司 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

详见于 2019 年 03 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-007）。

（九）审议《关于拟投资设立大连缤纷童话营教育科技有限公司的议案》

详见于 2019 年 03 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《关于拟设立控股子公司的公告》（公告编号：2019-012）

（十）审议《关于修订<公司章程>的议案》

详见于 2019 年 03 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 发布的公司《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号：2019-011)

(十一) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

详见于 2019 年 03 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的公司《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2019-009)。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场登记。自然人股东持本人身份证、股东卡账户。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。

(二) 登记时间：2019 年 04 月 02 日 08 点 30 分

(三) 登记地点：大连市高新园区黄浦路 527 号海大科技园 B 座 27 楼公司会议室。

### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：大连市高新园区黄浦路 527 号海大科技园 B 座 27 楼。

联系人：孙丹

电话：0411-84457899-826

传真：0411-84457899-815

邮编：116085

(二) 会议费用：自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

## 五、备查文件目录

- 1、第二届董事会第七次会议决议。
- 2、第二届监事会第五次会议决议。

大连必由学教育网络股份有限公司

董事会

2019年3月12日

## 授权委托书

兹全权委托 \_\_\_\_\_ 先生（女士）代表本公司出席大连必由学教育网络股份有限公司 2018 年年度股东大会，并代表本人对下列议案进行投票：

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	《2018 年度董事会工作报告的议案》			
2	《2018 年度监事会工作报告的议案》			
3	《2018 年年度报告及摘要的议案》			
4	《2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告的议案》			
5	《2018 年年度权益分派预案》			
6	《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》			
7	《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》			
8	《关于公司 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》			
9	《关于拟投资设立大连缤纷童话营教育科技有限公司的议			
10	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
11	《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》			

注：1、同意、反对、弃权仅能选一项；多选者，视为无效委托；

2、委托人未对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可依照其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

委托人名称：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

本次授权的有效期限：自本授权委托书签署之日起至大连必由学教育网络股份有限公司 2018 年年度股东大会结束。

委托人（签名）：

受托人（签名）：

委托日期：2019 年 \_\_\_\_月\_\_\_\_日