

证券代码：834748

证券简称：ST 神码

主办券商：光大证券

北京神码在线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

本次会议的召开已经于 2019 年 4 月 9 日召开的公司第二届董事会第三次会议审议并通过，由公司董事会召集，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 25 日 09 时。

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 4 月 16 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》议案

具体内容详见公司于2019年4月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-009）

（二）审议《关于选举徐一兰为公司第二届董事会董事候选人》议案

鉴于公司董事马光先生因个人原因申请辞职，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，提名徐一兰女士为公司董事候选人，任期自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

候选人个人简历如下：徐一兰，女，1969年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，1993年3月—1996年7月浙江省开化大酒店财务部；1996年8月—2013年6月浙江省开化大酒店财务部会计；2013年8月—2014年12月北京中财融德投资管理中心（有限合伙）财务部会计；2015年1月—2018年10月北京盛世壹号投资管理中心（有限合伙）财务部会计；2019年1月—至今人民网互联（北京）影视文化传播有限公司财务部会计。

经核查，徐一兰女士不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。

（三）审议《关于选举马西军为公司第二届董事会董事候选人》议案

鉴于公司董事祝智庭先生因个人原因申请辞职，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，提名徐一兰女士为马西军先生公司董事候选人，任期自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

候选人个人简历如下：

马西军，男，1967年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1991年毕业于北京大学信息管理系，20年广告从业经验，多年服务于4A广告公司，在传统媒体和网络媒体领域具有丰富的实战经验。期间服务多家全球知名品牌（IBM，Motorola，雀巢等），见证了中国互联网广告的兴起；1994年8月加入北京奥美广告公司，历任媒介资讯专员，媒介主管和媒介策划，负责的主要客户包括统一食品等；2000年2月于WPP集团旗下的传立媒体（Mindshare）专职负责互联网媒体，历任M-digital，mOne经理，副总监，服务的主要客户包括，IBM，Motorola，伊利，福特汽车，思科，雀巢，壳牌等；2006年4月 - 2007年9月，在WPP集团旗下的竞立媒体（MediaCom）任互动媒体总监，服务的主要客户包括：大众汽车，诺基亚，葛兰素史克等；2007年10月 - 2014年2月，任北京创世奇迹广告公司副总经理，全面负责公司的媒介业务；2014年2月 - 2014年10月，任北京臻域合众广告公司无线事业部总经理，负责公司的无线业务，包括资源的开拓，整合等；2014年11月加入班尼星空，任全国媒介总经理2015年8月任中金汇财投资管理有限公司董事。

经核查，马西军先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。

（四）审议《关于修订〈公司章程〉》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，将原章程中“”第七条：公司的董事长为法定代表人”修订为“第七条：公司的董事长或总经理为法定代表人”。除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

本次修订《公司章程》为适应行业的不断发展，加强公司规范治理能力，优化公司各职能结构，对公司发展有积极促进作用。

（五）审议《变更公司法定代表人》议案

公司法定代表人由原董事长马光先生变更为公司董事徐一兰女士，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）公告的《北京神码在线教育科技股份有限公司法定代表人变更公告》（公告编号2019-011）。

徐一兰女士在股东大会选举为董事后，拟将提示董事会选举为公司董事长。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东需持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示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、由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照的复印件、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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照的复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2019年4月25日08时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：公司董事会秘书潘伟 联系电话：13911903971

（二）会议费用：与会股东及其代理人交通及住宿费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前10日提交。

五、备查文件目录

《北京神码在线教育科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京神码在线教育科技股份有限公司
董事会

2019年4月10日