

证券代码：838830

证券简称：龙门教育

主办券商：国都证券

陕西龙门教育科技有限公司 关于召开 2018 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 年度股东大会。

（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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 30 日上午 10 点。

预计会期 1.0 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场和网络视频会议方式召开。

公司股东只能选择现场投票或者其他表决方式的一种，如果同一

表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（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 26 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. 本公司聘请的北京邦盛律师事务所张雷、毛子熙律师。

（七）会议地点

北京市海淀区东关村东路 18 号财智国际大厦 B 座 1001 公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2018 年度董事会工作报告》

根据公司经营发展的需要，公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，编制了《公司 2018 年度董事会工作报告》。

（二）审议《公司 2018 年度监事会工作报告》

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，编制了《公司 2018 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》

陕西龙门教育科技有限公司《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》，详情见公司于全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）信息披露平台披露的公司《2018年年度报告》（公告编号：2019-027）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-028）。

（四）审议《2018年度财务决算报告》

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《公司2018年度财务决算报告》。

（五）审议《2019年度财务预算报告》

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《公司2019年度财务预算报告》。

（六）审议《2018年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》要求，按照公司制定的《募集资金使用管理办法》相关规定，对公司2018年度股票发行募集资金存放与使用情况进行自查，详见公司在股转系统公告平台披露的《2018年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2019-030）。

（七）审议《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规的规定，结合公司实际的经营情况，公司拟续聘立信华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年公司审计机构。详情见公司于股转系统信息披露平台披露《关于续聘公司 2019 年审计机构的公告》（公告编号：2019-031）。

（八）审议《2018 年度利润分配预案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2019]第 ZA11447 号《审计报告》，截止 2018 年 12 月 31 日，合并报表可供分配的利润为 138,796,775.38 元，母公司可供分配的利润为 162,362,668.18 元。公司 2018 年度权益分配预案为：以权益分派实施时股权登记日的股本总数为基数，以可供股东分配利润向股权登记日的公司全体股东每 10 股派发现金红利人民币 10.70 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准，详见公司在股转平台的公告《2018 年度利润分配预案公告》（公告编号：2019-032）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单

位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、证券账户卡、持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2019年4月29日9:00-16:00

(三) 登记地点：北京市海淀区东关村东路18号财智国际大厦B座
1001

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系电话：010-56130168

联系人：常青

邮箱：changqing_lm@longmenedutech.com

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《陕西龙门教育科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《陕西龙门教育科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

陕西龙门教育科技股份有限公司

董事会

2019年4月10日