

证券代码：872231

证券简称：画时代

主办券商：华龙证券

北京画时代教育科技有限公司
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董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 6 日上午 10 时 00 分。

预计会期 1 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 30 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. 本公司聘请的北京天元律师事务所黄慧鹏、王艳春律师。

（七）会议地点

北京市海淀区中关村南大街 2 号数码大厦 B 座 2201

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的相关要求，公司董事会草拟的《2018 年度董事会工作报告》提请各位股东审议。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

根据《公司章程》和《监事会议事规则》的相关要求，公司监事会草拟的《2018 年度监事会工作报告》提请各位股东审议。

（三）审议《2018 年度财务决算报告》议案

根据《公司章程》及相关法律、法规要求，审议《2018 年度财务决算报告》。

（四）审议《2019 年度财务预算报告》议案

根据《公司章程》及相关法律、法规要求，审议《2018 年度财务决算报告》。

（五）审议《2018 年度报告及年度报告摘要》议案

具体内容详见于 2019 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统制动信息披

露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-001）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）

（六）审议《关于续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》议案

续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书及能证明其具有法定代表人资格的有效证明；3、合伙企业股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、合伙企业股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书及能证明其具有法定代表人资格的有效证明。

（二）登记时间：2019 年 5 月 6 日 9 时 00 分

（三）登记地点：北京市海淀区中关村南大街 2 号数码大厦 B 座 2201

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：曲娟娟 联系电话：010-57409883

（二）会议费用：出席会议的股东食宿费、交通费自理。

（三）临时提案

请于会议召开前十日提交。

五、备查文件目录

- （一）《北京画时代教育科技股份有限公司第一届第十一次董事会决议》
- （二）《北京画时代教育科技股份有限公司第一届第五次监事会决议》

北京画时代教育科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日