

证券代码：831217

证券简称：书网教育

主办券商：安信证券

河南书网教育科技有限公司

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所履行的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开无需其他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 8 日上午 9:00-12:00。

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 5 月 6 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 2018 年度财务决算的议案》

2018 年度，公司强化了财务管理与分析，加强了财务风险防控，财务部门整体工作完成良好，且已完成 2018 年度财务决算工作。

(二) 审议《关于 2019 年度财务预算的议案》

公司在 2018 年度各项经营指标和费用基础上，对 2019 年度整体财务情况作出了预算。

(三) 审议《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

由于公司连续亏损，2018 年年末未分配利润仍为负数，且日常经营中流动资金需求量较大，2018 年度利润分配方案为不分配股票股利等。

(四) 审议《关于 2018 年度财务审计报告的议案》

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务数据进行了审计并出具了无保留意见的审计报告。

(五) 审议《关于 2018 年度年度报告及年报摘要的议案》

董事会拟定了公司 2018 年年度报告的内容，包括公司的基本情况、经营情况、经营计划、财务分析等内容，拟定了公司 2018 年年度报告摘要的内容，包括重要提示、主要财务数据、股本结构及股东情况，涉及财务报告的相关事项，详见公司 2019 年 4 月 17 日于股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《河南书网教育科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-008）及《河南书网教育科技股份有限公司 2018 年年

度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

（六）审议《关于会计政策变更的议案》

根据财政部于 2018 年 6 月发布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），以及 2018 年 9 月发布的《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》的规定公司对报表列报作出相应变更。财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。会计政策变更情况详见公司 2019 年 4 月 17 日于股转系统指定信息披露平台发布的《河南书网教育科技有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-006）。

（七）审议《<关于河南书网教育科技有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告>的议案》

为强化公司治理，提升公司运行的透明度，保护公司和全体股东的利益。公司委托瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了核查并出具了专项报告。

（八）审议《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

2018 年度，公司董事会整体运作规范，历次董事会和股东大会的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规的要求。董事会能够执行股东大会的各项决议，并按照法律法规等的要求履行相关的权利和义务。

（九）审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

监事会对 2018 年度监事会工作报告进行了总结汇报并予以审议。

（一十）审议《关于补充确认公司关键管理人员薪酬的议案》

2018 年度，公司根据关键管理人员（包括公司的董事、监事及高级管理人员）分管的工作及完成情况，确定其基本工资及绩效奖金，共向关键管理人员支付薪酬 521,221.90 元。2019 年度，公司向关键管理人员支付的薪酬预计不超过

65 万元。关联交易具体情况详见公司 2019 年 4 月 17 日于股转系统指定信息披露平台发布的《河南书网教育科技有限公司关于补充确认并预计关键管理人员薪酬的公告》（公告编号：2019-005）。

（一十一）审议《关于补充确认公司向关联方拆借资金的议案》

公司于 2018 年 1 月及 3 月向河南贝特商务信息服务有限公司合计借款 200 万元，并于 2019 年 1 月续借；公司于 2018 年 11 月通过微众腾讯银行借款 30 万元，均由公司实际控制人巩天蔚提供担保，未向公司收取担保费等费用。2018 年 3 月，公司向关联方巩天蔚拆借资金 7.30 万元，为无偿使用。关联交易具体情况详见公司 2019 年 4 月 17 日于股转系统指定信息披露平台发布的《河南书网教育科技有限公司关于补充确认关联担保及拆借关联方资金的公告》（公告编号：2019-007）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、委托人持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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、股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 5 月 8 日 8:00-9:00

（三）登记地点：河南书网教育科技有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：巩天蔚；联系电话：0371-89916669

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

根据《公司法》和《公司章程》规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交董事会；董事会应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，并将该临时提案提交股东大会审议。

五、备查文件目录

- （一）《河南书网教育科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
- （二）《河南书网教育科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

河南书网教育科技股份有限公司
董事会

2019 年 4 月 17 日