

证券代码：839049

证券简称：华叶跨域

主办券商：金元证券

江苏华叶跨域教育科技发展股份有限公司 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《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 14 日下午 14 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 5 月 10 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. 本公司聘请的北京市竞天公诚律师事务所上海分所律师。

（七）会议地点

江苏省南京市玄武区中山门外前湖后村 1 号江苏华叶跨域教育科技发展股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

（二）审议《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

（三）审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

（四）审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

（五）审议《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

（六）审议《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

（七）审议《关于聘请（续聘）2019 年度审计机构的议案》

（八）审议《关于补选公司第二届监事会监事的议案》

（九）审议《董事会关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段无保留意见的审计报告的专项说明》

（十）审议《监事会关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段无保留意见的审计报告的专项说明》

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3. 由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2019年5月14日下午13:00至13:30

（三）登记地点：江苏华叶跨域教育科技发展股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：狄子良

联系电话：18601400488

电子邮箱：dizl@crossdomain.cn

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

（三）临时提案（如有）

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。

五、备查文件目录

- 1.《江苏华叶跨域教育科技发展股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
- 2.《江苏华叶跨域教育科技发展股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

江苏华叶跨域教育科技发展股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日