

证券代码：430277

证券简称：圣商教育

主办券商：东吴证券

北京圣商教育科技有限公司 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《公司法》等有关法律、法规以及《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 10 日 9:30。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

（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。
3. 本公司聘请的浙江海浩律师事务所尹传志、莫骏青律师。

(七) 会议地点

北京市朝阳区诚盈中心 1 号楼 11 层半人马星系会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

董事会工作报告对 2018 年度公司经营情况、董事会及股东大会召开情况，董事会换届、管理层聘任情况、对外投资情况等做了总结回顾，并对公司 2019 年度董事会的工作进行了规划。

(二) 审议《关于 2018 年度监事会工作报告》议案

公司监事会主席陈晓利代表监事会对 2018 年度公司运营及治理情况做具体报告，并对公司 2019 年度监事会的工作安排进行规划。

(三) 审议《关于公司 2018 年年度报告及年报摘要》议案

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》等规章制度要求，编制了《2018 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-005）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。

(四) 审议《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2018 年年度财务决算报告。

(五) 审议《关于公司 2019 年度财务预算方案》议案

结合公司 2018 年度经营情况和财务状况，以及公司 2019 年度生产经营计划安排，编制了 2019 年度财务预算方案。

（六）审议《关于公司 2018 年度利润分配预案》议案

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现归属于挂牌公司股东的净利润 97,093,496.01 元，期末累计未分配利润 90,196,977.28 元，累计资本公积 3,480,961.85 元（其中：股票发行溢价 1,640,000 元，资本溢价 1,840,961.85 元）。公司利润分配预案如下：公司以资本公积中的股票发行溢价 1,640,000 元，未分配利润中的 3,360,000 元，向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 5,000,000 股，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018 年度利润分配预案公告》（公告编号：2019-007）

（七）审议《关于公司募集资金使用与存放报告》议案

公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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》的有关规定，对 2017 年发行股票募集资金的使用情况进行了核查并编制了截至 2018 年 12 月 31 日公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体详见公司于 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《北京圣商教育科技股份有限公司募集资金使用与存放情况的专项报告》（公告编号：2019-008）。

（八）审议《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）是依法设立的，具有财政部、中国证监会授予的《证券、期货相关业务许可证》，作为审计机构在执业过程中坚持独立审计原则，严格遵循客观、公正、公允的执业准则，履行了审计机构应尽的职责和义务，公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，负责公司 2019 年度财务报告审计工作。

（九）审议《关于公司出售资产并签署转让协议》议案

公司出于战略调整，于 2019 年 4 月 18 日和沈兴鹏签署转让协议，协议约定将持有的对圣商鲲鹏（北京）信息咨询有限责任公司 60.50%股份转让给沈兴鹏，转让价格 241,550.53 元。具体详见公司于 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《北京圣商教育科技股份有限公司募集资金使用与存放情况的专项报告》（公告编号：2019-009）。

（一十）审议《关于公司对外提供借款》议案

在不影响公司正常经营发展的情况下，公司拟利用闲置资金向非关联方扬州德忠生科技有限公司提供借款，总额度不超过人民币 5,000.00 万元整（大写：人民币伍仟万元整），在此额度内乙方可循环向甲方申请借款，但剩余待还借款的总金额均不得超过人民币 5,000.00 万元。借款年利率 5%。林飞作为扬州德忠生科技有限公司的股东及法定代表人为扬州德忠生科技有限公司提供连带责任保证担保，所担保的主债权为本合同项下债权人对借款人享有的全部债权，担保的范围包括主合同项下借款人应向债权人履行的全部义务，包括但不限于主合同项下借款人应当偿还的全部借款。具体详见公司于 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《北京圣商教育科技股份有限公司对外提供借款公告》（公告编号：2019-010）。

（一十一）审议《修改公司章程》议案

结合本次分配预案的实施结果，公司注册资本由 2500 万元变更为 3000 万元，待分配预案经股东大会审议通过后，进行实施阶段时，授权董事会办理。

将公司章程第五条“公司注册资本为人民币 2500 万元。”修改为“公司注册资本为人民币 3000 万元。”

将公司章程第十八条“公司股份总数为 2500 万股，全部为普通股。”修改为“公司股份总数为 3000 万股，全部为普通股。”

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；2. 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、股东账户卡和代理人身份证；3. 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；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：2019/5/8/8:30-9:30

（三）登记地点：北京圣商教育科技股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：010-85144518-8033

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的《北京圣商教育科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
- 2、经与会监事签字确认的《北京圣商教育科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》；
- 3、股权转让协议；
- 4、借款协议；

北京圣商教育科技股份有限公司

董事会

2019年4月19日