

证券代码：835210

证券简称：十二年

主办券商：安信证券

北京十二年教育科技股份有限公司
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

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、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 13 日 10:00。

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 5 月 8 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. 本公司聘请的海润天睿律师事务所罗剑烨律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

董事会工作报告就 2018 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2019 年度董事会的工作重点。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

监事会主席代表监事会汇报监事会 2018 年度工作情况。

（三）审议《2018 年年度报告及其摘要》议案

《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》。

（四）审议《2018 年度财务决算报告》议案

以公司截至 2018 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《2019 年度财务预算报告》议案

在 2019 年度公司经营管理目标的基础上，根据法律、法规、公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《批准公司 2018 年度财务会计报告》议案

公司 2018 年审计工作由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计完成，并出具了无保留意见的审计报告。

（七）审议《会计政策变更》议案

根据财政部 2018 年发布的新的会计准则，公司拟对会计政策作出相应变更。详细情况请见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《十二年：会计政策变更公告》（公告编号：2019-016）。

（八）审议《预计 2019 年度日常性关联交易》议案

详细情况请见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京十二年教育科技股份有限公司预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-015）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；
- 2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记；
- 3、法人股东代表出席本次会议的，凭出席者身份证、法定代表人身份证明或授权委托书、加盖法人股东公章的营业执照复印件、证券账户卡办理登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 13 日 9：30-10：00。

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：北京市朝阳区东四环北路 6 号阳光上东中环商业广场设计街 C1 座； 2、联系电话：010-52321111； 3、联系人：魏娜。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于本次会议召开 10 日前提出。

五、备查文件目录

《北京十二年教育科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《北京十二年教育科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

北京十二年教育科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日