

证券代码：430255 证券简称：中幼教育主办券商：华西证券

北京深中幼国际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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议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 22 日 9 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 15 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. 本公司聘请的北京君嘉律师事务所郑律师。

(七) 会议地点

北京市昌平区北农路华北电力大学主楼 D 座 1213。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2018 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2018 年度董事会工作报告。

(二) 审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2018 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2018 年度监事会工作报告。

(三) 审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

根据会计师事务所为公司出具的 2018 年度审计报告，编制了 2018 年度财务决算报告。

(四) 审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

根据会计师事务所为公司出具的 2018 年度审计报告及 2019 年度公司实际情况，编制了 2019 年度财务预算报告。

(五) 审议《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

根据公司经营现状及持续发展的需要，公司 2018 年度暂不进行利润分配，结转以后年度处理。

(六) 审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》。

(七) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》。

(八) 审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

补充确认与北京优澜科技有限公司发生的偶发性关联交易。

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；5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年5月22日9时

(三) 登记地点：北京市昌平区北农路华北电力大学主楼D座1213

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：北京市昌平区北农路华北电力大学主楼D座1213

电话：010-56545090

联系人：郝小欣

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

(一)《北京深中幼国际教育科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

北京深中幼国际教育科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日