

证券代码：872231

证券简称：画时代

主办券商：华龙证券

北京画时代教育科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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 2019 年第一次临时股东大会

（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《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的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 6 月 18 日上午 10 时 00 分。

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 6 月 11 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

北京市海淀区中关村南大街2号数码大厦B座2201公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举》的议案

公司第一届董事会任期即将届满，现拟根据《公司法》、《公司章程》规定进行换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名程锋、程兴明、张丹、陈银芝、王晓菲为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。在股东大会审议通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

截至会议当日，上述五名董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，未被列为失信被执行人名单。

（二）审议《关于监事会换届选举》的议案

公司第一届监事会任期即将届满，现拟根据《公司法》、《公司章程》规定进行换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会提名郑燕、朱雨萌担任公司第二届监事会非职工代表监事候选人。新任监事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。在股东大会审议通过前仍由第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

截至会议当日，上述两名监事候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，未被列为失信被执行人名单。

上述两名候选人将与2019年职工代表大会第一次会议选举出的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书及能证明其具有法定代表人资格的有效证明；3、合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委派代表出席会议。执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委派代表出席会议的，委派代表应出示本人身份证、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书及能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明。

（二）登记时间：2019年6月18日9时00分

（三）登记地点：北京市海淀区中关村南大街2号数码大厦B座2201公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：曲娟娟 联系方式：010-57409883

（二）会议费用：出席会议的股东食宿费、交通费自理。

（三）临时提案

请于会议召开前十日提交。

五、备查文件目录

（一）《北京画时代教育科技股份有限公司第一届第十二次董事会决议》

（二）《北京画时代教育科技股份有限公司第一届第六次监事会决议》

公告编号：2019-012

北京画时代教育科技有限公司

董事会

2019年6月3日