

证券代码：838304

证券简称：怀教网络

主办券商：中原证券

北京怀教网络科技有限公司

关于召开 2019 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 28 日 10:00。

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 27 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

北京市怀柔区开放路水厂东路临 3 号北京怀教网络科技有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一)、审议《2018 年年度利润分配方案》的议案

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2018 年度拟进行现金分红，具体分配方案如下：

截至 2018 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 28,436,842.99 元，母公司未分配利润为 28,518,166.37 元。

公司本次权益分派预案详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-024）

(二) 审议《关于公司向银行申请贷款暨关联担保》的议案

公司为补充流动资金，拟向中国农业银行申请贷款 1000 万元，贷款期限为三年循环贷，用于公司日常生产经营周转的需要。具体期限、利率等具体事宜以公司与银行签订的相关合同为准。关联方曲长利、吴玉红为支持公司的经营发展，拟为公司上述贷款提供连带责任保证担保和抵押担保（抵押物为其各自的自有房产）。具体情况详见 2019 年 6 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司向银行申请贷款暨关联担保的公告》（公告编号：2019-025）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东出席本次会议的需持本人身份证、股东账户卡；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；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；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 年 6 月 28 日上午 9:00

（三）登记地点：北京市怀柔区开放路水厂东路临 3 号北京怀教网络科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：010-89683853

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- 1、《北京怀教网络科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；
- 2、《北京怀教网络科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

北京怀教网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 13 日