

证券代码：831850

证券简称：分豆教育

主办券商：中泰证券

北京分豆教育科技有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 16 日 14:00。

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 8 月 13 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于注销全资子公司分豆数据系统（北京）有限公司》议案

公司为优化资源配置，降低运营成本，提高管理效率，决定注销全资子公司分豆数据系统（北京）有限公司。分豆数据系统（北京）有限公司注销后，将不再纳入公司合并财务报告范围，不会对公司的财务及经营、公司整体业务发展、未来财务状况和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司合法权益的情形。详见公司 2019 年 8 月 1 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）上披露的《北京分豆教育科技股份有限公司关于注销全资子公司及孙公司的公告》（公告编号：2019-010）。

(二) 审议《关于注销全资孙公司青海仁归秦信息技术有限公司》议案

公司为优化资源配置，降低运营成本，提高管理效率，决定注销全资孙公司青海仁归秦信息技术有限公司。青海仁归秦信息技术有限公司注销后，将不再纳入公司合并财务报告范围，不会对公司的财务及经营、公司整体业务发展、未来财务状况和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司合法权益的情形。详见公司 2019 年 8 月 1 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）上披露的《北京分豆教育科技股份有限公司关于注销全资子公司及孙公司的公告》（公告编号：2019-010）。

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、加盖法人单位印章的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8月16日 12:00-13:00

(三) 登记地点：北京市北京经济技术开发区地盛南街甲1号3号楼3层C303

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陆轩宇，联系电话：010-83988606-804

(二) 会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《北京分豆教育科技有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京分豆教育科技有限公司

董事会

2019年8月1日