

证券代码：832595

证券简称：浩瀚教育

主办券商：中信建投

大连浩瀚教育咨询股份有限公司

关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会

（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

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《大连浩瀚教育咨询股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 22 日 9:00。

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 8 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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更募集资金使用用途的议案》

具体内容详见公司 2019 年 8 月 7 日于全国股转系统 www.neeq.com.cn 披露的《关于变更募集资金使用用途的公告》，公告编号 2019-041。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表股东出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 4、法人委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 8 月 22 日上午 8:00—9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：：联系人：尹艳星 地址：大连市旅顺口区铁山街道柏岚子村 1 号邮编：116045 电话：0411-86216899 传真：0411-86216866

（二）会议费用：会议会期 1 天，参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《大连浩瀚教育咨询股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《大连浩瀚教育咨询股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

大连浩瀚教育咨询股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 7 日