

证券代码：835210

证券简称：十二年

主办券商：安信证券

北京十二年教育科技股份有限公司
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

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 6 日 10:00。

预计会期 1 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

（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 9 月 3 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《关于更换公司部分董事》议案

因工作变动，郭冬临先生申请辞去公司董事职务，公司对其在担任公司董事期间所做的工作与贡献表示感谢。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东于斌先生推荐，张震宇为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。经审查认为，上述董事候选人与公司股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。候选人推荐程序符合规定。

上述董事候选人将提交公司 2019 年第三次临时股东大会选举。若上述人员当选，则公司第二届董事成员为：于斌、陈宝康、郑焕坚、李月萍、张震宇。

具体详见公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任免公告》（公告编号：2019-035）。

(二) 审议《关于会计政策变更》议案

详细情况请见公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京十二年教育科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-036）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；

2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记；

3、法人股东代表出席本次会议的，凭出席者身份证、法定代表人身份证明或授权委托书、加盖法人股东公章的营业执照复印件、证券账户卡办理登记。

(二) 登记时间：2019年9月6日9:30-10:00

(三) 登记地点：公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

1、联系地址：北京市朝阳区东四环北路6号阳光上东中环商业广场设计街C1座；

2、联系电话：010-52321111；

3、联系人：魏娜。

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于本次会议召开10日前提出。

五、备查文件目录

《北京十二年教育科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

北京十二年教育科技股份有限公司

董事会

2019年8月22日