

证券代码：838830

证券简称：龙门教育

主办券商：国都证券

## 陕西龙门教育科技有限公司 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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 16 日上午 10 点。

预计会期 1.0 天。

#### （五）会议召开方式

本次会议采用现场和通讯会议方式召开。

公司股东只能选择现场投票或者其他表决方式的一种，如果同一

表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

#### （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 10 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。

3. 本公司聘请的邦盛律师事务所两名律师。

#### （七）会议地点

北京市海淀区东关村东路 18 号财智国际大厦 C 座 1502 公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

公司的控股股东苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“科斯伍德”）与公司的 15 名股东于 2019 年 6 月 24 日签署了《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产暨利润补偿协议》，科斯伍德拟通过发行股份、可转换债券以及支付现金的方式购买公司共计 50.17% 的股权，本交易完成后，科斯伍德将持有公司 99.93% 的股权。为了顺利完成上述交易，公司拟向全国中小企业股份转让系

统有限责任公司申请公司股票终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过后及时向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

## **（二）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案**

陕西龙门教育科技有限公司（以下简称“公司”）拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加公司拟召开的 2019 年第三次临时股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，苏州科斯伍德油墨股份有限公司作为公司的控股股东，做出如下承诺：

异议股东要求公司回购其所持有公司股份的，公司控股股东同意在期限内由其或指定的其他方进行收购。公司异议股东可以选择以下价格的其中之一，作为其股票的回购价格：

1) 该异议股东取得公司股份的成本价格（异议股东需提供相应的股票交易价格凭证）；

2) 公司股票 2019 年 5 月 22 日停牌前 10 个交易日的平均价格（14.01 元/股）。

为了防止利用本措施而产生非常规的股票交易，在 2019 年 8 月 29 日公司公告拟终止挂牌提示性公告之后交易的股票，公司控股股东将以停牌前 10 个交易日（14.01 元/股）的平均价格进行收购。

具体回购方式以双方协商为准。异议股东所持有股份数量以审议终止挂牌事项的 2019 年第三次临时股东大会股权登记日，由中国证

券登记结算有限公司出具的《全体证券持有人名册》记载的信息为准。

公司异议股东申报股份回购的期限为自公司拟召开的 2019 年第三次临时股东大会决议审议通过并公告之日起至公司取得终止挂牌备案函之后的第三十（30）日止，异议股东需在此期限内将异议股东盖章、签字的书面回购申报文件以亲自送达、邮寄送达等方式交付至公司。

### （三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

为保证工作高效、顺利的进行，公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。授权的具体内容包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请材料；

（2）起草、批准、签署、修改、接收、执行与本次终止挂牌相关的文件；

（3）按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求进行信息披露；

（4）负责对股东权益保护措施做出相关安排；

（5）负责在中国证券登记结算有限责任公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜。

本次授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2019年9月15日9:00-16:00

（三）登记地点：北京市中关村东路18号财智国际大厦C座1502

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系电话：010-56130168/13581909522

联系人：常青

邮箱：changqing.lm@longmenedutech.com

（二）会议费用：自理

（三）临时提案（如有）

如有临时提案，请于会议召开10日前提交。

#### 五、备查文件目录

《陕西龙门教育科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

陕西龙门教育科技有限公司

董事会

2019年8月29日