

证券代码：873262 证券简称：百川教科 主办券商：联讯证券

北京百川菁华教育科技有限公司 关于召开 2019 年第四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 年第四次临时股东大会

（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

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 18 日上午 9 时。

预计会期 0.5 天。

（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 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

北京市西城区车公庄大街 9 号院 5 号楼 1004、1005 室（德胜园区）

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司迁址暨变更住所的议案》

公司根据战略发展规划拟将公司注册地址由北京市西城区迁至山东省济南市历城区。迁址后，公司住所拟变更为山东省济南市历城区山大南路山大鲁能科技大厦 A 座二楼 208 室（最终以工商行政部门登记为准）

（二）审议《关于公司变更名称的议案》

由于拟将公司注册地由北京市西城区迁至山东省济南市历城区，迁址后，公司名称拟由北京百川菁华教育科技有限公司变更为山东百川菁华教育科技有限公司（最终以工商行政部门登记为准）。

（三）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

因公司迁址、公司名称变更等事宜公司拟对《公司章程》作出相应修改。

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-017）。

（四）审议《关于授权董事会全权办理变更公司注册地址、公司名称相关事项的议案》

授权董事会全权办理变更公司注册地址、公司名称等相关事项。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理的登记：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、单位营业执照复印件，股东账户卡。股东可以信函或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 9 月 18 日上午 8 时到 9 时

（三）登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：010-88395282

（二）会议费用：出席会议的股东，交通费及食宿费自理

五、备查文件目录

《北京百川菁华教育科技有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

北京百川菁华教育科技有限公司

董事会

2019 年 9 月 3 日