

证券代码：831611

证券简称：圣才电书

主办券商：长江证券

## 圣才电子书(北京)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、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

##### （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 10 月 11 日 8:00~12:00。

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 30 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

公司办公室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟变更公司注册地址和增加公司经营项目》议案

(1) 公司原注册地址为：北京市海淀区北三环西路甲 18 号院 2 号楼 9 层 901-6 室。

拟变更为：北京市海淀区中关村南大街 2 号数码大厦 A 座 11 层 1205-3。

(2) 公司原经营范围：电子出版物出版；图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售、网上销售（出版物经营许可证有效期至 2022 年 04 月 30 日；技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让；组织文化交流活动；教育咨询；代理、发布广告。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；电子出版物出版以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

拟变更为：电子出版物出版；图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售、网上销售（出版物经营许可证有效期至 2022 年 04 月 30 日；技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让；组织文化交流活动；教育咨询；代理、发布广告；体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；电子出版物出版以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

### （二）审议《关于公司修订〈公司章程〉》议案

因公司拟变更注册地址，拟将《公司章程》第五条“公司住所：北京市海淀区北三环西路甲18号院2号楼9层901-6，邮政编码：100098”修改为“公司住所：北京市海淀区中关村南大街2号数码大厦A座11层1205-3，邮政编码：100086”。

因公司拟增加经营项目，拟将《公司章程》第十三条“公司的经营范围为电子出版物出版；图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售、网上销售（出版物经营许可证有效期至2022年04月30日；技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让；组织文化交流活动；教育咨询；代理、发布广告。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；电子出版物出版以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”修改为“电子出版物出版；图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售、网上销售（出版物经营许可证有效期至2022年04月30日；技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让；组织文化交流活动；教育咨询；代理、发布广告；体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；电子出版物出版以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

##### 1. 境外自然人股东参会登记说明：

- （1）境外自然人股东持本人台胞证、股东账户卡；
- （2）由代理人代表境外自然人股东出席本次会议的，应出示委托人台胞证（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。

##### 2. 自然人股东参会登记证明：

- （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- （2）由代理人代表自然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. 合伙企业股东参会登记说明：

(1) 由执行事务合伙人代表合伙企业股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖合伙企业公章 的单位营业执照复印件、股东账户卡；

(2) 由执行事务合伙人委 托代理人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖合伙企业公章 的并由执行事务合伙人签署的书面委托书、加盖合伙企业公章的 单 位营业执照复印件、股东账户卡。股东可以以传真或者上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 10 月 11 日 7:00~8:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：邸亚辉，联系方式：010—62017840

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

#### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《圣才电子书（北京）股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

圣才电子书(北京)股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 26 日