

证券代码：837906

证券简称：森纵教育

主办券商：安信证券

森纵艾德（北京）教育科技有限公司
关于召开 2019 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 11 月 4 日 10:00 点。

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 10 月 31 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《森纵艾德（北京）教育科技股份有限公司关于追认资金占用暨关联交易》议案

议案的具体内容详见森纵艾德（北京）教育科技股份有限公司关于追认资金占用暨关联交易的公告，（公告编号：2019-037）。

(二) 审议《关于提名李云峰先生为公司董事候选人》议案

公司董事刘影因个人原因提出辞职，根据《公司章程》的规定，现提名李云峰先生为公司董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满日止，在新任董事就任前，刘影仍按照《公司章程》的规定履行董事职责。

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）、委托人亲笔签名的授权委托书、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，应出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股证明；4、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话公告方式登记。

(二) 登记时间：2019年11月4日9:00点

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：蔺华

联系电话：010-80707121

联系地址：北京市朝阳区北四环东路 108 号千鹤家园 1 号楼 1704 室

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交。

五、备查文件目录

与会董事签字并加盖公司公章的《森纵艾德（北京）教育科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

森纵艾德（北京）教育科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 17 日