

证券代码：430086

证券简称：爱迪科森

主办券商：东北证券

**北京爱迪科森教育科技股份有限公司**  
**关于召开 2019 年第一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 年第一次临时股东大会

**（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**

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

**（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 25 日 9:00。

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 11 月 20 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. 本公司聘请的山东博骏律师事务所律师何明芬、王刚律师。

#### （七）会议地点

北京市海淀区上地信息路 1 号上地国际创业园 A 栋一层北京爱迪科森教育科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于选举第四届董事会成员》议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-015）。

### （二）审议《关于选举第四届监事会成员》议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-015）。

## 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、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；2、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办理登记；3、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、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记

### （二）登记时间：2019 年 11 月 22 日 9:00-17:00

（三）登记地点：北京市海淀区上地信息路 1 号上地国际创业园 A 栋 1 层公司会议室。

#### 四、其他

会议联系方式：联系人：田学文 地址：北京市海淀区上地信息路 1 号上地国际创业园 A 栋 1 层公司会议室 邮编：100085 联系电话：010-82676268-808 传真：010-82676268-802

（一）会议费用：本次会议不收取费用，出席会议股东的食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

- （一）《第三届董事会第十二次会议决议》；
- （二）《第三届监事会第九次会议决议》。

北京爱迪科森教育科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 7 日