

证券代码：430277

证券简称：圣商教育

主办券商：东吴证券

北京圣商教育科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 26 日 9:30。

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 22 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

北京市朝阳区诚盈中心 1 号楼 11 层仙女星系会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名王玥为董事候选人》议案

鉴于公司原董事会成员袁丽军因个人原因于 2019 年 11 月 8 日向公司董事会提交书面辞职申请，辞去公司董事职务。公司董事会根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，以及股东方提名，同意增补王玥为公司本届董事候选人，任期与本届董事会期限一致。

董事候选人王玥不属于失信被执行人及失信联合惩戒对象。

王玥，男，汉族，1979 年 6 月 28 日，中国国籍，无境外永久居留权，住址为北京市东城区西水井胡同，清华大学汽车工程学学士，中欧商学院工商管理硕士，并在哈佛商学院持续进修。牛津大学哈里斯·曼切斯特学院(Harris Manchester College) 荣誉基石院士头衔，长期担任清华大学苏世民书院、清华五道口金融学院、北京大学国家发展研究院、人大商学院的客座教授。

2004 年至 2014 年担任凯洛格集团创始人、总裁；2014 年至 2017 年担任创业邦合伙人，2018 年至今，担任连界资本董事长。

(二) 审议《关于修改公司章程》议案

公司根据管理需要，对公司章程提出以下修改：

公司章程第一百一十一条：董事会设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。

修改为：董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人，副董事长协助董事长工作。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

公司章程第一百一十三条：董事长不能履行职务或者不履行职务的，由董事会全体董事半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

修改为：董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由董事会全体董事半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

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。

（二）登记时间：2019/11/26/8:30-9:30

（三）登记地点：北京市朝阳区诚盈中心1号楼11层仙女星系会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：010-85144518-8033

（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

与会董事签字确认的《北京圣商教育科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京圣商教育科技股份有限公司

董事会

2019年11月11日