

证券代码：834748

证券简称：ST 神码

主办券商：光大证券

北京神码在线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

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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 11 月 30 日 10:00。

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 28 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《关于提名吴振亭先生为公司第二届董事》议案

鉴于董事吴际先生因个人原因辞去董事职务，导致董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名补选吴振亭先生为第二届董事会董事。

吴振亭先生，出生于 1952 年 2 月 10 日，中国国籍，无境外永久居留权。

1970 年-1994 年，青岛市南医院口腔科副主任；

1994 年-2001 年，香港汇丰银行青岛支行行长助理；

2001 年-2008 年，青岛澳柯玛集团控股青岛澳柯玛医疗器械有限公司总经理/副董事长；

2008 年-今，青岛开金宝投资咨询有限公司总经理，青岛赛伯乐互联网科技有限公司总经理。

吴振亭先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统的要求。提名董事任期自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会任职届满之日止。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东需持本人身份证、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、由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章 的

单位营业执照的复印件、股东账户卡； 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、加盖法人印章 并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照的复印件、股 东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 11 月 30 日 09：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：潘伟 139119 03971

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《北京神码在线教育科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京神码在线教育科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 15 日