

证券代码：873262 证券简称：百川教科 主办券商：联讯证券

北京百川菁华教育科技有限公司 关于提请召开 2020 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 2020 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

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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：2020 年 1 月 11 日上午 9 时。

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 2020 年 1 月 6 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

北京市西城区车公庄大街 9 号院 5 号楼 1004、1005 室（德胜园区）

二、会议审议事项

（一）审议《关于全资子公司拟购买固定资产的议案》

公司全资子公司山东百川图书有限公司（以下简称“山东百川”），因企业经营发展需要购买写字楼和公寓。

交易对方：济南华置房地产开发有限公司（以下简称“华置地产”）。

交易标的：济南华润置地广场 A6 地块 1 号楼 6 层写字楼及 A2 地块 7 号楼 5 套公寓。

交易事项及价格：山东百川购买华置地产 1 号楼 6 层写字楼及 7 号楼 5 套公寓标的产权，写字楼建筑面积 614.17 m²，单价 11,000 元/m²，拟成交房款 6,755,870 元；公寓建筑面积 191.1 m²，平均单价

约 13,428.18 元/m²，拟成交房款 2,566,126 元。最终交易价格以与交易对方签订的交易合同为准。

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发布的《北京百川菁华教育科技有限公司关于全资子公司购买固定资产的公告》（公告编号：2019-026）。

（二）审议《关于全资子公司拟申请银行贷款暨关联担保的议案》

公司之全资子公司山东百川和济南智学酷教育科技有限公司（以下简称“济南智学酷”）因公司发展需要，拟向招商银行申请中长期法人按揭贷款合计人民币 2491 万元（其中山东百川向银行贷款 1775 万元，济南智学酷向银行贷款 716 万元）年利率在基准利率的基础上上浮不超过 10%。山东百川中长期法人按揭贷款由实际控制人李菁华先生提供连带责任保证；济南智学酷中长期法人按揭贷款由公司及其实际控制人李菁华先生提供连带责任保证。上述中长期法人按揭贷款具体事项以最终签订的合同为准。

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发布的《北京百川菁华教育科技有限公司关于全资子公司拟申请银行贷款暨关联担保的公告》（公告编号：2019-027）。

（三）审议《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》

为提高公司的资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益，在不影响公司正常运营的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，公司拟利用暂时闲置的资金购买理财产品。公司拟运用闲置资金投资在安全性高、低风险、流动性高的理财产品，预计公司及全资子公司 2020 年理财额度不超过 12000 万元。其中，公司购买理财产品的额度为 1000 万元，全资子公司北京人教新时代教育图书有限公司购买理财产品的额度为 1000 万元；全资子公司山东百川购买理财产品的额度为 9000 万元；全资子公司济南智学酷购买理财产品的额度为 1000 万元。其中本金部分，资金可以滚动使用，任一滚动时点公司及子公司购买理财产品余额分别不超过该额度；购买理财产品获得的收益可以进行再投资，收益再投资部分，不包含在上述额度以内。上述投资授权公司总经理对购买理财产品进行审批，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。。

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发布的《北京百川菁华教育科技有限公司关于公司利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-028）。

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的登记：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。股东可以信函或传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 1 月 11 日上午 8 时到 9 时

（三）登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：010-88395282

（二）会议费用：出席会议的股东或代理股东，交通费及食宿费自理

五、备查文件目录

《北京百川菁华教育科技有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

北京百川菁华教育科技有限公司

董事会

2019 年 12 月 26 日