

证券代码：831217

证券简称：书网教育

主办券商：安信证券

河南书网教育科技有限公司

关于召开 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

本次股东大会会议召开所履行的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（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 19 日上午 9:00-10:00。

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 2020 年 1 月 15 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

河南书网教育科技有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更会计师事务所的议案》

公司原聘请审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会所”）在执业过程中严格遵守国家相关的法律法规，坚持独立审计原则、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，切实履行了审计机构职责。

现综合考虑公司业务发展情况及管理需要，经公司股东提议，公司拟改聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会所”）为公司 2019 年年度财务数据审计机构。上述议案内容详见公司 2020 年 1 月 3 日于全国股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《河南书网教育科技有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-003）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、委托人持股凭证和代理人身份证；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；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：2020 年 1 月 19 日 8:30-9:00

(三) 登记地点：河南书网教育科技有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：巩天蔚；联系电话：0371-89916669

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

（三）临时提案

根据《公司法》和《公司章程》规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交董事会；董事会应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，并将该临时提案提交股东大会审议。

五、备查文件目录

《河南书网教育科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

河南书网教育科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 3 日