

证券代码：835210

证券简称：十二年

主办券商：安信证券

北京十二年教育科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 23 日 10:00。

预计会期 1 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835210	十二年	2020年3月19日

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《关于变更会计师事务所的议案》

详细情况请见公司于2020年3月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京十二年教育科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-002）。

（二）审议《关于全资子公司购买理财产品的议案》

详细情况请见公司于2020年3月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京十二年教育科技股份有限公司关于全资子公司购买理财产品公告》（公告编号：2020-003）。

（三）审议《关于修订<公司章程>的议案》

详细情况请见公司于2020年3月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京十二年教育科技股份有限公司关于修订公司章程公告》（公告编号：2020-004）。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；
- 2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记；
- 3、法人股东代表出席本次会议的，凭出席者身份证、法定代表人身份证明或授权委托书、加盖法人股东公章的营业执照复印件、证券账户卡办理登记。

（二）登记时间：2020年3月23日9:30-10:00。

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：联系地址：北京市朝阳区东四环北路6号阳光上东中环商业广场设计街C1座；联系电话：010-52321111；联系人：魏娜。
- （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

《北京十二年教育科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

北京十二年教育科技股份有限公司董事会

2020年3月6日