

证券代码：838304

证券简称：怀教网络

主办券商：中原证券

北京怀教网络科技股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

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 4 月 3 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。

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	838304	怀教网络	2020 年 4 月 2 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

北京市怀柔区开放路水厂东路临 3 号北京怀教网络科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司住所》的议案

根据经营需要，公司拟变更注册地址。

注册地址变更前：北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街 19 号院 1 至 7 幢。

注册地址变更后：北京市怀柔区水厂东路临三号(于家园剧场西 50 米)（具体以核准为准）。

（二）审议《关于修改<公司章程>》的议案

原<公司章程>第一章第四条为：

公司住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街 19 号院 1 至 7 幢。

现修改为：

公司住所：北京市怀柔区水厂东路临三号(于家园剧场西 50 米)（具体以核准为准）。具体详见 2020 年 3 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-004）。

（三）审议《关于公司向银行申请贷款暨关联担保》

公司为补充流动资金，拟向北京农村商业银行股份有限公司怀柔支行申请贷款 1000 万元，贷款期限为三年循环贷，用于公司日常生产经营周转的需要。具体期限、利率等具体事宜以公司与银行签订的相关合同为准。关联方曲长利、吴振为支持公司的经营发展，拟为公司上述贷款提供连带责任保证担保和抵押担保（抵押物为其各自的自有房产）。具体情况详见 2020 年 3 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司向银行申请贷款暨关联担保的公告》（公告编号：2020-003）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为三；

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

自然人股东出席本次会议的需持本人身份证、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、股东账户卡和代理人身份证；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 4 月 3 日上午 9:00

（三）登记地点：北京市怀柔区开放路水厂东路临 3 号北京怀教网络科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：010-89683853

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

1、《北京怀教网络科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

北京怀教网络科技股份有限公司董事会

2020年3月19日