

证券代码：839994

证券简称：中德诺浩

主办券商：国泰君安

**中德诺浩（北京）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**

本次股东大会由公司董事会提议召集，本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

**（四）会议召开方式**

本次会议采用现场投票方式召开。

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 5 日 9 时。

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	839994	中德诺浩	2020年3月31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

北京市北京经济技术开发区西环中路 6 号东辅楼公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》的议案

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-002）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 1；

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. 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续；

2. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，需持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

(二) 登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2020 年 4 月 4 日 9:00 至 12:00，13:00 至 17:00；采取信函或传真方式登记的须在 2020 年 4 月 4 日 17:00 之前送达或传真到公司。

（三）登记地点：北京市北京经济技术开发区西 环中路 6 号东辅楼 2 层，  
董事会办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：1.联系人：张斌；2.电话：010-53520803；3.传真：  
010-53520800

（二）会议费用：参会股东交通费和食宿费自理。

#### 五、备查文件目录

《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司董事会

2020 年 3 月 20 日