

证券代码：430255

证券简称：中幼教育

主办券商：华西证券

**北京深中幼国际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**

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会召开无需有关部门的批准。

**（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 5 月 18 日 9：00。

**（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	430255	中幼教育	2020年5月15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

北京市昌平区北农路华北电力大学主楼 D 座 1213。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更会计师事务所的议案》

为更好的推进公司审计工作的开展，公司拟变更会计师事务所，经双方友好协商，决定不再聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构。经综合考虑，公司拟聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。因审计机构变更，公司预计可能无法按期披露 2019 年年度报告，公司将根据实际情况及时披露相关信息。

(二) 审议《关于拟修订公司章程的议案》

因公司经营发展需要，提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，修订新的《公司章程》，详见公司于 2020 年 4 月 29 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《关于拟修订公司章程公告》。

(三) 审议《关于修订董事会议事规则的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、公司章程等规则制度的要求，公司对董事会议事规则的部分条款进行了修订，详见公司于 2020 年 4 月 29 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《董事会议事规则》。

(四) 审议《关于修订股东大会议事规则的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、公司章程等规则制度的要求，公司对股东大会议事规则的部分条款进行了修订，详见公司于 2020 年 4 月 29 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《股东大会议事规则》。

(五) 审议《关于修订监事会议事规则的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、公司章程等规则制度的要求，公司对监事会议事规则的部分条款进行了修订，详见公司于2020年4月29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《监事会议事规则》。

（六）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举，现提名吴斌（连任）、王彬生（连任）、方康宁（连任）、万怀胜（连任）、王中（连任）、赵忠义（连任）、高海军（连任）、方雪萍（连任）、曹施施（连任）为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满日为止。

上述候选人具备《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任董事、监事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关监管部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举，现提名郑冬梅（连任）、王勇（连任）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满日为止。

上述候选人具备《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任董事、监事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关监管部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

上述候选人将与公司2020年第一次职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

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

自然人股东持本人身份证；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；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。

（二）登记时间：2020年5月18日 8：40—9：00

（三）登记地点：北京市昌平区北农路华北电力大学主楼D座1213。

### 四、其他

（一）会议联系方式：010-56545090

（二）会议费用：食宿及交通费自理

### 五、备查文件目录

（一）《北京深中幼国际教育科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》；

（二）《北京深中幼国际教育科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

北京深中幼国际教育科技股份有限公司董事会

2020年4月29日