

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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 6 月 7 日 9:00-12:00。

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	831217	书网教育	2020年5月29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

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《关于修订<公司章程>的议案》

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订，具体内容详见公司于2020年5月22日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河南书网教育科技有限公司章程》（公告编号：2020-020）。

（二）审议《关于修订公司相关治理制度的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，结合《公司章程》的修订，对公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及《关联交易管理制度》进行修订，具体内容详见公司于同日在全国股转系统信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《河南书网教育科技有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-021）、《河南书网教育科技有限公司董

事会议事规则》（公告编号：2020-022）、《河南书网教育科技有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-023）、《河南书网教育科技有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-024）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、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6月7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：0371-89916669/13503825511

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

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十一次会议决议》

河南书网教育科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 22 日