

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 2019 年年度股东大会通知公告

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 2019 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

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 7 月 21 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 7 月 20 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。
3. 本公司聘请的黑龙江冰都律师事务所徐洪斌、路芸虹律师。

（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《公司 2019 年度董事会工作报告》

公司董事会根据 2019 年的工作情况和 2019 年的工作计划，组织编写了《2019 年度董事会工作报告》，对 2019 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2020 年主要工作任务。

（二）审议《公司 2019 年年度报告及其摘要》

详见同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《2019 年年度报告》《公告编号：2020-039》、《2019 年年报摘要》（公告编号：2020-038）。

(三) 审议《公司 2019 年度财务决算报告》

公司根据 2019 年度经营及财务状况编写了《2019 年度财务决算报告》。

(四) 审议《公司 2020 年度财务预算报告》

公司以 2020 年度公司经营管理目标为基础，根据法律法规和公司章程的相关规定，编制了《2020 年度财务预算报告》。

(五) 审议《关于聘用公司 2020 年度审计机构》的议案

公司拟聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构。

(六) 审议《公司 2019 年度监事会工作报告》

公司监事会对 2019 年的工作情况进行了回顾并编写了《2019 年度监事会工作报告》，日后监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

(七) 审议《关于补充确认公司对外借款》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信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于补充确认公司对外借款的公告》(公告编号：2020-043)。

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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件、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件（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件；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、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，应出示本人身份证件，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7月21日上午09:00-10:00

（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十次会议决议》；
- 2、《北京怀教网络科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

北京怀教网络科技股份有限公司董事会

2020年6月30日