

证券代码：837026

证券简称：青青藤

主办券商：国泰君安

北京青青藤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。

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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，所有股东交通食宿费用自理。

(五) 会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020年9月10日10:00-12:00

(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，包含优先股股东，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 | 837026 | 青青藤 | 2020年9月4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

公司第一会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

议案详情请参看公司同日公告的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-031）。

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

1. 公司股东均为自然人股东，股东持本人身份证办理登记。
2. 代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。
3. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2020年9月9日(上午9:30-11:30,下午13:00-15:00)

(三) 登记地点：北京市东城区广渠门内大街121号搜宝崇文大厦10层1008公司董事会办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杨洪生；

地址：北京市东城区广渠门内大街121号搜宝崇文大厦10层1008

电话：010-67093396

传真：010-67093396

邮编：100062

(二) 会议费用：与会股东交通及住宿费自理

(三) 临时提案请于会议召开前十天提交给公司董事会。

五、备查文件目录

《北京青青藤教育科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《北京青青藤教育科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

北京青青藤教育科技股份有限公司

董事会

2020年8月18日