

证券代码：838304

证券简称：怀教网络

主办券商：中原证券

北京怀教网络科技有限公司

关于召开 2020 年第六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 年第六次临时股东大会。

（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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 14 日上午 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9月11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《关于公司对外借款延期》的议案

公司2018年4月27日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司对外提供借款的议案》，会议同意公司以自有资金3000万元向北京宏铭毅福商贸有限公司提供借款，借款期限为一年。2019年8月28日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司对外借款延期的议案》，同意将借款期限延期至2020年8月31日。截至2020年8月28日，北京宏铭毅福商贸有限公司已归还借款2,010.00万元，尚有990.00万元暂未归还，双方协商拟将借款期限延至2021年8月31日。

（二）审议《关于补充确认公司对外提供借款》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：2020-054）。

（三）审议《变更公司注册地址暨修改公司章程》的议案

公司因业务发展需要，住所由北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街 19 号院 1-7 幢变更为北京市怀柔区东关一区 88 号。上述变更以工商登记部门核准为准，公司章程相应进行修改。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(三)；

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、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、股东账户卡和代理人身份证；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 9 月 14 日上午 9:00

（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十二次会议决议》；
- 2、《北京怀教网络科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

北京怀教网络科技股份有限公司董事会

2020年8月28日