

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《河南书网教育科技有限公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 14 日 09:00-11:00

##### （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	831217	书网教育	2020年11月9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

河南书网教育科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名巩天蔚先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经主要股东提名，拟提名巩天蔚先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自相关股东大会决议通过之日起计算。巩天蔚不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任董事的情形。

### （二）审议《关于提名范斌先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经主要股东提名，拟提名范斌先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自相关股东大会决议通过之日起计算。范斌不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任董事的情形。

### （三）审议《关于提名巩政先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经主要股东提名，拟提名巩政先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自相关股东大会决议通过之日起计算。巩政不属于失信联合惩戒对象，不

存在不适宜担任董事的情形。

（四）审议《关于提名郭琳琳女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经主要股东提名，拟提名郭琳琳女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自相关股东大会决议通过之日起计算。郭琳琳不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任董事的情形。

郭琳琳，女，汉族，1986年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州航空工业管理学院，大专学历。2008年9月至2013年1月，就职于河南省德强文化传媒有限公司，任行政经理；2013年2月至2016年5月，就职于河南潮商贸易股份有限公司，任行政副总；2016年6月至2016年8月，待业；2016年9月至2019年12月，就职于河南枫兰文化传媒有限公司，任副总经理；2020年1月至2020年8月，待业；2020年9月至今，就职于书网教育，任行政主管。

（五）审议《关于提名孙晓珍女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经主要股东提名，拟提名孙晓珍女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自相关股东大会决议通过之日起计算。孙晓珍不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任董事的情形。

孙晓珍，女，汉族，1988年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州商业技术中等专业学校，中专学历。2008年7月至今，进行个体经营。

（六）审议《关于提请朱利利女士为公司第三届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，并征询相关股东意见，征求监事候选人本人意见后，认为朱利利女士符合监事任职资格，推荐为第三届监事会股东代表监事人选，任期三年，自相关股东大会决议通过之日起计算。朱利利女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任监事的情形。

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1. 自然人股东持本人身份证及股东账户卡；2. 委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；4. 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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。股东可以以信函、传真、上门等方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年11月14日8:30-9:00

（三）登记地点：河南书网教育科技股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：巩天蔚；联系电话：0371-89916669

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件目录

（一）《河南书网教育科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

（二）《河南书网教育科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

河南书网教育科技股份有限公司董事会

2020年10月29日