

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 2021 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 2021 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。

（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：2021 年 2 月 25 日上午 9:00-10:00。

（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	2021年2月19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《关于变更会计师事务所的议案》

公司原聘请审计机构和信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“和信会所”)在执业过程中严格遵守国家相关的法律法规,坚持独立审计原则、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务,切实履行了审计机构职责。

现综合考虑公司业务发展情况及管理需要,经公司股东提议,公司拟改聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“亚太会所”)为公司2020年年度财务数据审计机构。上述议案详见公司2021年2月9日于全国股转系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《河南书网教育科技股份有限公司会计师事务所变更公告》(公告编号:2021-003)。

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;由法人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：2021 年 2 月 25 日上午 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

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《河南书网教育科技有限公司第三届董事会第二次会议决议》

河南书网教育科技有限公司董事会

2021 年 2 月 9 日