

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 2020 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。

（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：2021 年 5 月 20 日 09:00-12:00。

（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，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5月14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

河南书网教育科技有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会在 2020 年度能够按照相关法律法规和规章制度的要求召集和召开董事会及股东大会对重大事项进行审议，董事长巩天蔚对 2020 年度董事会工作的开展情况进行了总结并予以汇报。

(二) 审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

监事会在 2020 年度能够认真积极的组织对公司经营管理活动开展监督工作，监事会主席朱利利对监事会 2020 年度的工作进行了总结并予以汇报。

(三) 审议《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

公司已按规定要求编制了 2020 年年度报告及年度报告摘要，详见 2021 年 4 月 29 日于全国股转系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《河南书网教育科技有限公司 2020 年年度报告》(公告编号：2021-014) 和《河南书网教育科技有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号 2021-013)。

(四) 审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

公司财务部门已对 2020 年度财务进行了决算，并形成财务决算报告。

(五) 审议《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

公司 2020 年末仍存在未弥补亏损，因此不进行利润分配。

（六）审议《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

公司管理层根据 2021 年度经营计划做出了年度财务预算，并形成预算报告，以对各月及各季度的收入及费用控制考核提供依据，对公司经营开展重点提供数据参考。

（七）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易事项的议案》

公司预计 2021 年度向关键管理人员支付薪酬合计不超过 75 万元，关联交易具体情况详见 2021 年 4 月 29 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关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-019）。

（八）审议《关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表未弥补的亏损为 13,687,309.88 元，达到股本总额（股本为 1,000 万元）三分之一，较上年末情况仍未好转。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，该议案须提交股东大会审议，具体情况详见公司 2021 年 4 月 29 日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《河南书网教育科技股份有限公司关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-020）。

（九）审议《关于会计政策变更的议案》

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号—收入>的通知》（财会【2017】22 号），要求境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行；非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。

上述会计政策变更具体情况详见公司 2021 年 4 月 29 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

公司会计政策变更公告》（公告编号：2021-018）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；

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：2021年5月20日上午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：郭琳琳；联系电话：15824880618

（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三届董事会第四次会议决议》

（二）《河南书网教育科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

(三)《河南书网教育科技股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》

(四)《河南书网教育科技股份有限公司 2020 年度审计报告》

河南书网教育科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日