

证券代码：831217

证券简称：ST 书网

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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。

本次会议召开方式无其他需要说明事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 25 日 9:00-10:00。

本次会议召开无其他投票方式。

（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	ST 书网	2021年9月20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《关于对外投资的议案》**

为持续开展幼儿教育相关业务，根据公司战略布局规划，公司拟与自然人申晓兰共同出资成立“河南英淘园托育服务有限公司”（以下简称英淘园托育，具体以工商行政管理部门核准名称为准），注册资金 100 万，股权结构如下：

河南书网教育科技有限公司认缴出资金额 51 万，占注册资本的 51%，自人人申晓兰认缴出资金额 49 万，占出资比例的 49%。

该议案内容详见公司于 2021 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《河南书网教育科技有限公司对外投资公告》（公告编号：2021-035）

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

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，应出示委托他人身份证（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9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：郭琳琳；联系电话：15824880618

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费自理。

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七次会议决议》

河南书网教育科技有限公司董事会

2021年9月10日