

证券代码：837955

证券简称：厚大股份

主办券商：中泰证券

北京厚大轩成教育科技股份有限公司

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

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。不需要其他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 10 月 11 日 9 点 30 分。

（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	837955	厚大股份	2021年9月30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

北京厚大轩成教育科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的》议案

截至2021年6月30日,北京厚大轩成教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)未经审计合并财务报表未分配利润-29,014,804.41元,达到公司股本38,400,000.00元的三分之一。

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、持股凭证办理登记;委托代理人出席的,代理人持本人身份证、股东授权委托书、委托人持股凭证及委托人身份证(复印件)办理登记。法人股东由法定代表人出席大会的,持本人身份证、法定代表人资格证明、加盖法人单位印章的营业执照复印件、法人持股凭证办理登记;委托代理人

出席的，代理人持本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件、法人持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2021 年 10 月 11 日上午 8 点 30 分至 9 点 30 分

(三) 登记地点：北京厚大轩成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：潘亿 联系电话：010-57735893 电子邮箱：
petter1970@sina.com 邮编：100080

(二) 会议费用：会议不收取费用，参会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《北京厚大轩成教育科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

北京厚大轩成教育科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月 24 日