

证券代码：835983

证券简称：诺博教育

主办券商：安信证券

北京哥大诺博教育科技股份有限公司
关于召开 2022 年第二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 2022 年第二次临时股东大会。

(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》和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 日 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 | 835983 | 诺博教育 | 2022年5月11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

北京市海淀区中关村大街甲 59 号文化大厦 1210 室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名宋亮为公司董事会董事的议案》

王东瀛先生因个人原因辞去公司董事、首席运营官职务。公司董事会成员人数低于公司章程规定人数，为保证公司正常的业务发展和经营管理，确保公司董事会成员满足规定人数要求，根据《公司法》、《北京哥大诺博教育科技股份有限公司章程》及相关法律、法规规定，为了完善公司治理，现提议拟补选宋亮女士担任公司董事候选人，任期自本议案审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
2. 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）、由委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
3. 由法定代表人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
4. 机构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、加盖机构印章并由法定代表人签署的书面委托书（授权委托书请见附件）、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
5. 异地股东可采用信函或传真的方式登记（不接受电话登记），股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄：北京哥大诺博教育科技有限公司（北京市海淀区中关村大街甲 59 号文化大厦 1210 室），邮编：100872（信封请注明“股东大会”字样）。

（二）登记时间：2022 年 5 月 14 日 上午：8:30-11:30 下午：13:30-16:30 2022 年 5 月 15 日 上午：8:30-11:30

（三）登记地点：北京市海淀区中关村大街甲 59 号文化大厦 1210 室公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：潘歆 联系地址：北京市海淀区中关村大街甲 59 号文化大厦 1210 室 邮政编码：100872 联系电话：13691165452

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东交通、住宿费等费用自理。

五、备查文件目录

（二）经与会监事签字并加盖公章的《北京哥大诺博教育科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

北京哥大诺博教育科技股份有限公司董事会

2022年4月29日