

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

**（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 7 月 14 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7月8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《关于公司修改<公司章程>的议案》

原第二章第十二条:经依法登记,公司的经营范围为:技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务、技术培训;翻译服务;教育咨询(不含中介);经济贸易咨询;投资管理;企业管理咨询;家庭劳务服务;产品设计;销售计算机、软件及辅助设备、日用品、文化用品、体育用品、家用电器、服装鞋帽、针纺织品、工艺品、珠宝首饰、电子产品、玩具、家具、厨房用具、自行开发后的产品、出版物零售、工程设计、基础软件开发、支撑软件开发、应用软件开发、其他软件开发(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动,出版物零售、工程设计以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动,不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

修改为:经依法登记,公司的经营范围为:技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务、技术培训;翻译服务;教育咨询(不含中介);经济贸易咨询;投资管理;企业管理咨询;家庭劳务服务;产品设计;销售计算机、软件及辅助设备、日用品、文化用品、体育用品、家用电器、服装鞋帽、针纺织品、工艺品、珠宝首饰、电子产品、玩具、家具、厨房用具、自行开发后的产品、出版物零售、工程设计、基础软件开发、支撑软件开发、应用软件

开发、其他软件开发，**托育服务**（以工商局核定为准）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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 7 月 12 日 上午：8:30-11:30 下午：13:30-16:30

2022 年 7 月 13 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

(一) 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四次会议决议》。

北京哥大诺博教育科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 27 日