

证券代码：839994

证券简称：中德诺浩

主办券商：国泰君安

## 中德诺浩（北京）教育科技有限公司 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

本次股东大会由公司董事会提议召集，本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

#### （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 21 日 9 时。

#### （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	839994	中德诺浩	2022年7月18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

北京市北京经济技术开发区西环中路6号东辅楼公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《中德诺浩（北京）教育投资股份有限公司关于选举公司第二届董事会董事》议案

议案内容：提名许婕、倪酝之、张金生、韩少云、罗胜辉、郑农、孙勇为公司董事，任职期限3年，自2022年第二次临时股东大会决议之日起生效。

（二）审议《中德诺浩（北京）教育投资股份有限公司关于选举公司第二届监事会非职工代表监事》议案

议案内容：选举尹大明、吕玺为公司非职工代表监事，任职期限3年，自2022年第二次临时股东大会决议之日起生效。

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. 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续；

2. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，需持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

(二) 登记时间：本次股东大会现场登记时间为2019年7月19日9:00至12:00，13:00至17:00；采取信函或传真方式登记的须在2019年7月19日17:00之前送达或传真到公司。

(三) 登记地点：北京市北京经济技术开发区西环中路6号东辅楼2层，董事会办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：1. 联系人：张斌；2. 电话：010-53520803；3. 传真：010-53520800

(二) 会议费用：参会股东交通费和食宿费自理。

#### 五、备查文件目录

《中德诺浩(北京)教育投资股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

中德诺浩(北京)教育科技股份有限公司董事会

2022年7月5日