

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 2022 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 2022 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 8 月 5 日 9 时 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	2022年7月29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《关于变更公司注册地址暨同步修改公司章程的议案》

公司拟变更注册地址至：**【北京市昌平区未来科学城英才北三街16号院15号楼2单元407室】**。

同时，就变更注册地址事项同步修改公司章程：

修改前	修改后
第四条 公司住所：北京市石景山区石景山路54号院4号楼7层708。	第四条 公司住所： 【北京市昌平区未来科学城英才北三街16号院15号楼2单元407室】

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

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：2022年8月5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三届董事会第四次会议决议》

北京厚大轩成教育科技股份有限公司董事会

2022年7月18日