

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》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 10 月 11 日上午 9:00。

##### （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	837955	厚大股份	2022年10月10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《关于购买办公楼的议案》

为方便公司办公经营，公司拟以自有资金购买一层办公楼房屋，该房屋坐落于北京市海淀区花园东路15号10层21001, 21002, 21003, 21005, 21006, 21007。建筑面积1134.38平方米，规划设计用途为公建。购买金额为3100万元。具体信息以公司与卖方签署协议为准。

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

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10月11日上午8点00分至9点00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六次会议决议》

北京厚大轩成教育科技股份有限公司董事会

2022年9月26日