

证券代码：835983

证券简称：诺博教育

主办券商：国投证券

北京哥大诺博教育科技股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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）会议召开的合法合规性说明

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

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：2024 年 4 月 27 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	2024年4月22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

北京市东城区赵府街20号会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司变更会计师事务所》的议案

根据公司发展需要,公司决定更换会计师事务所。拟聘请北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,负责公司2023年度财务报告审计。

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

- 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;
- 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，北京市东城区赵府街 20 号会议室，邮政编码：100009（信封请注明“股东大会”字样）。

（二）登记时间：2024 年 4 月 27 日 9：00-10：00

（三）登记地点：北京市东城区赵府街 20 号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：潘歆

联系地址：北京市东城区赵府街 20 号会议室

邮政编码：100009

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有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

北京哥大诺博教育科技有限公司

董事会

2024 年 4 月 12 日