

证券代码：837052

证券简称：京融教育

主办券商：江海证券

北京东方京融教育科技股份有限公司

关于召开 2024 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召集人、召开时间、召开方式等符合《中华人民共和国公司法》、《北京东方京融教育科技股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定。

（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 12 月 26 日 13:00。

（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	837052	京融教育	2024 年 12 月 24 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

北京市西城区西直门外大街 135 号 5 号楼三门三层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》

公司第三届董事会董事成员的任期将于 2024 年 12 月 19 日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会拟进行换届选举。本届董事会拟提名时长月女士、王宇先生、郑云女士、王晓明女士、左娅女士为公司第三届董事会候选人，经股东大会审议通过后组成公司第三届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

（二）审议《关于提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会监事成员的任期已于 2024 年 12 月 19 日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会拟进行换届选举。本届监事会拟提名杨桥女士、陆鸿祥先生为第三届监事会股东代表监事候选人。经股东大会审议通过后组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

（三）审议《关于续聘北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-040）

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（附授权委托书）；3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4. 法人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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2024 年 12 月 26 日 12:00-13:00

（三）登记地点：北京市西城区西直门外大街 135 号 5 号楼三门三层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：左娅，联系电话：010-66083079-805，传真：010-66083079-811，联系地址：北京市西城区西直门外大街 135 号 5 号楼 6333 室

（二）会议费用：出席会议者请自行安排食宿、交通。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京东方京融教育科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

经与会监事签字确认的《北京东方京融教育科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

北京东方京融教育科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 10 日