

证券代码：839264

证券简称：世纪明德

主办券商：天风证券

北京世纪明德教育科技有限公司 关于召开 2019 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 2019 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

公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京世纪明德教育科技有限公司章程》等有关规定，本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2019 年 9 月 25 日 13:00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 17 日，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。

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

北京市海淀区中关村东路 1 号院 8 号楼 B 座北京世纪明德教育科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟修订〈公司章程〉》议案

该议案内容已于同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2019-038)。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡。

2. 由代理人代表自然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

份证原件及复印件。

3. 由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）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/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019年9月20日9:00-12:00

（三）登记地点：北京市海淀区中关村东路1号院8号楼B座北京世纪明德教育科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

会议联系人：王瑞静

联系电话：010-62701835；

传真号码：010-62701616-8888；

地址：北京市海淀区中关村东路1号院8号楼B座B201A。

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

（三）临时提案：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以

在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，向股东披露临时提案的内容。

五、备查文件目录

《北京世纪明德教育科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京世纪明德教育科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 10 日