

证券代码：836672

证券简称：鑫日科

主办券商：国海证券

深圳市鑫日科在线教育股份有限公司 关于召开 2018 年第四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 2018 年第四次临时股东大会。

（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

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《深圳市鑫日科在线教育股份有限公司章程》的规定，合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 15 日上午 9：30。

预计会期 1.0 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（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 2018 年 10 月 12 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

深圳市宝安区固戍航空路与顺昌路交汇梧桐岛 7 栋 9 楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改公司章程第七条的议案》

为保证公司经营管理高效运行，将修改公司章程第七条。原章程：“董事长为公司的法定代表人”。修改后：“总裁为公司的法定代表人”。

（二）审议《关于提请召开股东大会授权董事会办理工商变更等相关事宜的议案》

因公司章程第七条“董事长为公司的法定代表人”修改为“总裁为公司的法定代表人”，需完成工商变更相关事宜，提请股东大会授权董事会全权办理工商变更等相关事宜。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记。自然人股东持本人身份证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证明、法定代表人身份证明书和法人营业执照复印件办理登记手续；若委托代理人出席会议的，被委托人还应出示本人身份证明及书面授权委托书办理登记手续。

(二) 登记时间：2018年10月15日上午9:00

(三) 登记地点：深圳市宝安区固戍航空路与顺昌路交汇梧桐岛7栋9楼公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：黄丽

联系地址：深圳市宝安区西乡固戍泰华梧桐岛7栋9层

联系电话：0755-27777522

联系传真：0755-27777262

(二) 会议费用：股东或其代理人出席会议的交通、食宿、通讯等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《深圳市鑫日科在线教育股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

深圳市鑫日科在线教育股份有限公司

董事会

2018年10月8日