

证券代码：836218

证券简称：森霖木

主办券商：恒泰证券

北京森霖木教育科技有限公司 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

召开本次股东大会的议案已于 2018 年 9 月 28 日经公司第一届董事会第二十次会议审议通过。本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法规、法律的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 24 日上午 9：30。

预计会期 0.5 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19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

北京森霖木教育科技股份有限公司办公室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举彭静女士为公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名彭静女士为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

（二）审议《关于选举年江先生为公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名年江先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

（三）审议《关于选举申露军先生为公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满, 根据法律、法规和公司章程的规定, 现提名申露军先生为公司第二届董事会董事候选人, 任期三年, 自公司股东大会审议通过之日起计算。

(四) 审议《关于选举周彬先生为公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满, 根据法律、法规和公司章程的规定, 现提名周彬先生为公司第二届董事会董事候选人, 任期三年, 自公司股东大会审议通过之日起计算。

(五) 审议《关于选举王宝臣先生为公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满, 根据法律、法规和公司章程的规定, 现提名王宝臣先生为公司第二届董事会董事候选人, 任期三年, 自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述议案详情见公司 2018 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/>发布的《第一届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号: 2018-039)。

(六) 审议《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)议案》

公司聘请了亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2017 年度审计机构。亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务的过程中严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则, 勤勉尽责, 为保证审计业务的连续性, 综合考虑审计质量和服务水平, 同时基于双方良好的合作, 公司拟续聘其为 2018 年度审计机构。详情见公司 2018 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/>发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-042）。

（七）审议《关于选举于海琦先生为公司第二届监事会监事的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司第一届监事会任期即将届满，经监事会充分讨论，提名于海琦先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，将与经职工大会民主选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

议案内容详见公司 2018 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/>发布的《第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-040）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东须持有本人身份证办理登记手续，委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。法人股东代表请持加盖法人单位印章的法人股东的营业执照复印件、法定代表人本人身份证，或其委派的代理人授权委托书和代理人身份证办理登记。

（二）登记时间：2018 年 10 月 24 日上午 9：00 至 9：30

（三）登记地点：北京森霖木教育科技有限公司办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：

年江（董事会秘书）

联系电话：010-60680799

传真：010-60680799

联系地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区东二路 20 号影创空间
大厦 9 层

(二) 会议费用：与会股东自理。

(三) 临时提案（如有）

临时议案请于会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

（一）与会董事签字并加盖董事会印章的《北京森霖木教育科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

（二）与会监事签字并加盖监事会印章的《北京森霖木教育科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

北京森霖木教育科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 9 日