

证券代码：836667

证券简称：乐创教育

主办券商：新时代证券

北京乐创教育科技股份有限公司

关于召开 2018 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 2018 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）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 31 日 9:00-12:00。

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 26 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

北京乐创教育科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举》议案

北京乐创教育科技股份有限公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定经公司董事会充分讨论，拟提名李太喜、吕荣超、朱鹭佳、曹秀容、邓钦琳为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自2018年第一次临时股东大会通过之日起履行。其中李太喜、吕荣超、朱鹭佳、曹秀容、邓钦琳为连选连任，本次无新提名董事候选人。

具体内容详见2018年10月15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）发布的《董事换届公告》（公告编号：2018-031）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举》议案

北京乐创教育科技股份有限公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定、经公司监事会充分讨论，拟提名张曼、姜清清为公司非职工代表监事候选人。张曼、姜清清为新提名监事。张曼、姜清清与公司全体职工大会民主选举产生的职工代表监事冯鹏飞共同组成第二届监事会。任期三年，自公司2018年第一次临时股东大会通过之日起履行。

具体内容详见2018年10月15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）发布的《监事换届公告》（公告编号：2018-033）。

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、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（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；
- 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。

（二）登记时间：2018年10月31日08:00-9:00

（三）登记地点：北京乐创教育科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：曹秀容 010-010-53183885

（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

北京乐创教育科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议

北京乐创教育科技股份有限公司

董事会

2018年10月15日