

证券代码：837108

证券简称：学海文化

主办券商：中信建投

学海文化传播股份有限公司

关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会

（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

会议的召集、召开及议案的审议情况都符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 30 日 10:00-10:30。

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 25 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

公司 503 会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于补选李进为公司第二届监事会监事》议案

公司监事周翠女士因个人原因提出辞职，并不再担任公司任何职务。周翠女士的离职将导致公司监事会成员低于法定最低人数。为保证监事会正常工作，监事会选举李进为公司第二届监事会监事候选人（监事候选人简历见附件），任期自公司股东大会决议通过之日起至本届监事会期满。股东大会未通过此议案前原监事继续履行监事职务。李进不属于失信联合惩戒对象。

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（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 29 日下午 15 时-17 时

(三) 登记地点：公司 503 会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0731-85552702

联系人：张鹤红

联系地址：公司 503 会议室

传真：0731-85552702

邮政编码：410013

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

与会董事签字确认的《学海文化传播股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

学海文化传播股份有限公司

董事会

2018年10月15日