

证券代码：837138

证券简称：恒谦教育

主办券商：招商证券

西安恒谦教育科技股份有限公司

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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 23 日 10:00-12:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

（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 11 月 21 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

西安市凤城一路御道华城 A 座 10 层 1001 号恒谦教育会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司第三届董事会董事提名人选的议案》

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作。现由公司股东提名方可、方曦、肖冰、宋笑宇、吴晓凤为第三届董事会董事候选人。董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

（二）审议《关于公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司开展监事会换届选举工作。现由公司股东提名翟伟纲、赵博群为第三届监事会非职工代表监事候选人。监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

（三）审议《关于在上海浦东发展银行西安分行申请 1000 万元人民币综合授信业务的议案》

为确保公司战略目标实现并进入快速发展阶段的资金保障需要，公司申请在上海浦东发展银行西安分行申请综合授信额度壹仟万元人民币（1,000 万元人民币），授信期限为一年。担保方式为股东方可、方曦提供房产抵押担保，并且追加股东方可个人连带责任保证担保。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2018年11月23日 09:00-10:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人 钱琳沫，地址 西安市凤城一路御道华城 A 座 10 层 1001 号，联系电话 029-86570528，邮编 710016。

（二）会议费用：无

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《西安恒谦教育科技股份有限公司第二届董事会第

- 十九次会议决议》；
- (二) 经与会监事签字确认的《西安恒谦教育科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。

西安恒谦教育科技股份有限公司

董事会

2018年11月8日