

# 北京正保育才教育科技有限公司 关于增加 2018 年第三次临时股东大会 临时提案的公告

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、会议基本情况

北京正保育才教育科技有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《正保育才 2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-033），公司定于 2018 年 11 月 29 日在北京市海淀区知春路一号学院国际大厦十八层召开 2018 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2018 年 11 月 20 日。

## 二、新增临时议案情况

公司董事会于 2018 年 11 月 17 日接到公司股东北京中熙正保远程教育技术有限公司（持有公司 35.66%的股份，以下简称“中熙正保”）书面提交的《关于修改公司章程》的议案，提议将《关于修改公司章程》的议案作为临时议案在 2018 年第三次临时股东大会中一并审议。

议案内容：将公司章程第一百七十三条修改为“公司召开股东大

会的会议通知，以传真、专人送出、邮件或公告方式进行”。

### 三、董事会关于此次增加临时议案的审查意见

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定：“单独和合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时议案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后二日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。”

经审核，中熙正保直接持有公司股票 3,690 万股，占公司总股本比例为 35.66%。公司 2018 年第三次临时股东大会召开时间为 2018 年 11 月 29 日，因此公司提案人的资格、提案时间及提案程序符合法律法规和《公司章程》等有关的规定。故董事会同意中熙正保提出的临时提案提交 2018 年第三次临时股东大会审议。

### 四、调整后的公司 2018 年第三次临时股东大会审议事项：

- （一）审议《关于提名朱正东先生为董事候选人》议案；
- （二）审议《关于提名卢宁贵先生为董事候选人》议案；
- （三）审议《关于提名杨雁女士为董事候选人》议案；
- （四）审议《关于提名王郅先生为董事候选人》议案；
- （五）审议《关于提名彭乐群先生为董事候选人》议案；
- （六）审议《关于提名季绯伽先生为监事候选人》议案；
- （七）审议《关于修改公司章程》议案。

### 五、其他事项说明

公司 2018 年第三次临时股东大会通知除审议事项如上述增加外，公司董事会 2018 年 11 月 13 日披露的《正保育才 2018 年第三次临时

股东大会通知公告》（公告编号：2018-033）中列明的其他事项无变化。

## 六、备查文件

《关于增加 2018 年第三次临时股东大会临时提案的申请》。

特此公告。

北京正保育才教育科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 19 日