证券代码：837052　　证券简称：京融教育　　主办券商：方正证券

北京东方京融教育科技股份有限公司

关于召开 2018 年第五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 年第五次临时股东大会

（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

本次会议的召集、召集人、召开时间、召开方式等符合《中华人民共和国公司法》、《北京东方京融教育科技股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 7 日 13:00-15:00。

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 11 月 30 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。

（七）会议地点

北京市西城区西直门外大街 135 号 5 号楼三门三层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》

公司第一届董事会董事成员的任期将于 2018 年 11 月 30 日届满，为了公司董事会能够正常运行，现对公司第二届董事会董事成员进行换届提名，拟提名张高照、尹承武、郑云、李艳清、罗鹏、王晓明、赵高华为第二届董事会董事候选人，全部为连任。第二届董事的任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

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；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（附授权委托书）；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；5.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2018 年 12 月 7 日 12:00-13:00

（三）登记地点：北京市西城区西直门外大街 135 号 5 号楼三门三层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：左娅，联系电话：010-66083079-805，传真：010-66083079-811，联系地址：北京市西城区西直门外大街 135 号 5 号楼 6331

室

（二）会议费用：出席会议者请自行安排食宿、交通。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前书面提交董事会。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京东方京融教育科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

特此公告。

北京东方京融教育科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 22 日