

证券代码：831850

证券简称：分豆教育

主办券商：中泰证券

北京分豆教育科技有限公司

关于召开 2018 年第二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 年第二次临时股东大会

（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

本次股东大会的召集、召开和会议表决程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》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 23 日 14:00。

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 12 月 20 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

公司会议室

二、议审议事项

(一) 审议《关于全资子公司增加注册资本并失去控制权》议案

因公司经营规划和业务发展需要，公司拟将全资子公司北京分豆次方教育科技有限公司（以下简称“分豆次方”）注册资本增加至人民币 3000 万元，即新增注册资本人民币 2000 万元，由哈尔滨鹏昀江河科技发展合伙企业（有限合伙）出资人民币 2000 万元作为新增注册资本，本次增资完成后，公司持有分豆次方 33.33%的股权，哈尔滨鹏昀江河科技发展合伙企业（有限合伙）持有分豆次方 66.67%的股权，分豆次方由公司全资子公司变为参股公司，不再将其纳入合并报表范围。

(二) 审议《关于公司为保证对公业务开展拟暂停其他销售渠道》议案

公司根据教育部陆续出台的教育信息化相关政策：包括 2016 年 11 月发布的《教育信息化“十三五”规划》、2018 年发布的《教育信息化 2.0 行动计划》等判断，互联网的教育信息化平台将会是政府未来几年的教育工作的重点。公司管理层近两年已逐步将业务重心转移到对公业务上。

目前，公司员工人数从 2016 年峰值减少超三分之二，导致公司无力同时满足对公业务的深化拓展、合伙人模式产品的销售及运维和升级需求，公司拟将现有资源全力保证对公业务开展，暂停合伙人模式，并授权管理层处理已签约合伙人善后相关事宜：

商务层面，暂停未全额付款合伙人的商务支持、注销其未销售账号等；

应收账款方面，公司采取多种催款措施，未能收回款项。在公司催款过程中，未全额回款合伙人要求对现有产品进行不同方面的升级及深度运维后再付款，但其均已超我公司授予的付款期限，公司即使对其持续运维，也很难收回相应款项。且目前公司拟对合伙人停止商务支持。综上公司认为相关应收账款可回收性较低。

根据相关应收账款的催收情况及公司的坏账政策，遵循谨慎性原则的要求，公司拟对相关应收账款全额计提坏账，截至目前相关应收账款账面原值总计

102,628,267.20 元，已计提坏账 28,630,153.44 元，拟补计提坏账准备金额 73,998,113.76 元。

(三) 审议《关于补选惠云为公司监事会监事（非职工监事）》议案

鉴于监事兼监事会主席张莹女士因个人原因辞职，导致公司监事会人数低于法定人数，现提名惠云女士为公司监事会候选人，惠云女士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、加盖法人单位印章的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，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2018 年 12 月 23 日 12:00-14:00

(三) 登记地点：北京市北京经济技术开发区地盛南街甲 1 号 3 号楼 3 层 C303

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陆轩宇，联系电话：010-83988606

(二) 会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担。

五、备查文件目录

《北京分豆教育科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《北京分豆教育科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

北京分豆教育科技股份有限公司
董事会

2018 年 12 月 4 日