

证券代码：832762

证券简称：大洋教育

主办券商：万联证券

广州大洋教育科技股份有限公司

关于召开 2018 年第九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 年第九次临时股东大会

（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

经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，决定召开 2018 年第九次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 21 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

本次会议采用现场方式召开。

（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 18 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、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司注册地址的议案》

公司注册地址拟由“广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 23 号楼 601”变更为“广州市天河区天河北路 908 号 2507 房”。

（二）审议《关于公司租赁股东周春翔房产的关联交易的议案》

公司因业务发展需求，合理的减少公司沟通成本，公司拟与公司控股股东、实际控制人周春翔签订租赁协议，周春翔先生无偿提供名下房产作为公司注册地址，租赁期限约为 5 年。其房产信息如下：

房产地址：广州市天河区天河北路 908 号 2507 房

不动产权证号：粤（2018）广州市不动产权第 00251457 号

房产权属人：周春翔

建筑面积：112.04 平方米

（三）审议《关于修改<公司章程>的议案》

根据《公司法》及《广州大洋教育科技股份有限公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，因公司变更注册地址，修改公司章程。原章程第一章总

则第五条：“公司住所：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 23 号楼 601”修改为“公司住所：广州市天河区天河北路 908 号 2507 房，公司办公场所：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 23 号楼 601 房。”就上述变更内容修改公司章程，启用新章程，原章程作废。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜的议案》

提请股东大会授权董事会全权办理本次变更公司注册地址、修改公司章程等相关事宜，包括根据有关规定拟定并提交申请文件以及办理其他相关手续。

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东如为法人或其他组织，须安排法定代表人或委托代理人持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及委托代理人身份证参加会议。股东如为自然人，须持身份证及股东证明文件参加会议。如委托他人参加会议，须提供授权委托书之书面文件及被授权人的身份证。

（二）登记时间：2018 年 12 月 21 日，早上 9:00-10:00

（三）登记地点：广州市番禺区番禺大道北 555 号天安总部中心 23 号楼 601 房

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：马小婷 联系电话：020-38258775 传真：020-38258371 联系地址：广州市番禺区番禺大道北 555 号天安总部中心 23 号楼 601 房 邮政编码：510000

（二）会议费用：本次会议的交通费和食宿由出席股东或其代理人自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字的《广州大洋教育科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

广州大洋教育科技股份有限公司

董事会

2018年12月5日