

证券代码：831217

证券简称：书网教育

主办券商：安信证券

河南书网教育科技有限公司

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董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由董事会召集，符合《公司法》等有关法律、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 21 日上午 9:00。

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 17 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

河南书网教育科技有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司注册地址》议案

根据公司经营需要，公司将注册地址由“郑州市商都路 166 号 A 塔楼 24 层 2401”变更为：“河南自贸试验区郑州片区（郑东）金水东路 51 号楷林商务中心北区二单元 2408 号”，详见公司 2018 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《河南书网教育科技有限公司注册地址变更公告》（公告编号：2018-023）。

(二) 审议《关于修订〈公司章程〉》议案

因公司变更注册地址，《公司章程》需对应修订，《公司章程》第一章第四条，修订为：公司住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）金水东路 51 号楷林商务中心北区二单元 2408 号，详见公司 2018 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《河南书网教育科技有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-022）。

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、委托人持股凭证和代理人身份证；（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、单位营业执照复印件、股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018 年 12 月 21 日 8:00-9:00

(三) 登记地点：河南书网教育科技有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：巩天蔚；电话：0371-89916669；电子邮箱：shuwangjiaoyu@126.com；地址：河南省郑州市金水区红专路 66 号豫棉大厦

9 层河南书网教育科技股份有限公司会议室

(二) 会议费用：无

(三) 临时提案

临时提案请于开会十日前提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《河南书网教育科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

河南书网教育科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 6 日