

证券代码：831398

证券简称：东联教育

主办券商：恒泰证券

内蒙古东联教育科技集团股份有限公司

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

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 25 日 09 时 30 分。

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 24 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

会议地点：北京市海淀区大钟寺中坤广场 C 座 7 楼公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构》议案

议案内容详见 2018 年 12 月 07 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-045）和《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-047）。

(二) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

议案内容详见 2018 年 12 月 07 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-046）、《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-047）和《第二届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-048）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2018 年 12 月 25 日 09 时

(三) 登记地点：北京市海淀区大钟寺中坤广场 C 座 7 楼公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：010-59284187

传 真：0477-8529292

联系人：禹 真 真

(二) 会议费用：与会人员食宿及交通费自理

(三) 临时提案

临时提案请于股东大会会议召开十日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

(一)《内蒙古东联教育科技集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

(二)《内蒙古东联教育科技集团股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

内蒙古东联教育科技集团股份有限公司

董事会

2018年12月7日