

证券代码：836667

证券简称：乐创教育

主办券商：新时代证券

北京乐创教育科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 29 日 09:00-12:00。

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 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

北京乐创教育科技有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司变更注册地址暨修改公司章程》议案

北京乐创教育科技有限公司因业务发展需要，重新签订经营租赁合同，拟变更公司注册地址。

原注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路8号院1号楼4层1519。

变更后注册地址：北京市朝阳区东大桥路8号院4号楼28层3102。

实际地址以工商管理部门最终核准为主。

公司拟变更注册地址，因此对公司章程进行修改。

原条款：第三条 公司住所：北京市朝阳区工人体育场北路8号院1号楼4层1519。

修订为：第三条 公司住所：北京市朝阳区东大桥路8号院4号楼28层3102。

上述议案已经于公司第二届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于2018年12月14日公布在全国中小企业股份转让系统上的相关公告，公告编号为：2018-040。

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件（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、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2018年12月29日（上午8:00—9:00）

（三）登记地点：北京乐创教育科技有限公司会议室

地址：北京市朝阳区东大桥路8号尚都南塔3102室

邮编：100020

四、其他

（一）会议联系方式：曹秀容 010-010-53183885

（二）会议费用：自费

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

北京乐创教育科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

北京乐创教育科技股份有限公司

董事会

2018年12月14日