

证券代码：835983

证券简称：诺博教育

主办券商：安信证券

## 北京哥大诺博教育科技有限公司

### 关于召开 2018 年第一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 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为夏勃。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》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 8 月 17 日 9 时 0 分。

预计会期 1.00 小时。

结束时间：2018 年 8 月 17 日 10 时 0 分

##### （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 8 月 13 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

北京市海淀区中关村大街甲 59 号文化大厦 807 室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于修改公司章程的议案》

公司实际情况的需要，公司拟对章程作出如下修改：原章程第十条：本章程所称其他高级管理人员是指公司的首席运营官、运营总监、教学总监、市场总监、财务负责人、董事会秘书。

现修改为：第十条：本章程所称其他高级管理人员是指公司的首席运营官、运营总监、教学总监、市场总监、财务负责人、董事会秘书，以及公司董事会聘任的履行高级管理人员职务的其他人员。

（二）审议《关于选举第二届董事会董事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第一届董事会任期将于 2018 年 8 月 11 日届满，公司董事会拟提名夏勃先生、王东瀛先生、田雨先生、潘歆女士、张弟女士为第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

（三）审议《关于选举第二届监事会监事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第一届监事会监事任期将于 2018 年 8 月 11 日届满，公司监事会拟提名熊晶女士、宋亮女士担任第二届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

（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）、

由委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

（3）由法定代表人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（4）机构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、加盖机构印章并由法定代表人签署的书面委托书（授权委托书请见附件）、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（5）异地股东可采用信函或传真的方式登记（不接受电话登记），股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄：北京哥大诺博教育科技股份有限公司（北京市海淀区中关村大街甲 59 号文化大厦 807 室），邮编：100872（信封请注明“股东大会”字样）。

（二）登记时间：2018 年 8 月 16 日 上午：9:00-12:00 下午：14:00-17:00

（三）登记地点：北京市海淀区中关村大街甲 59 号文化大厦 807 室公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：潘歆 联系地址：北京市海淀区中关村大街甲 59 号文化大厦 807 室 邮政编码：100872 联系电话：13691165452

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东交通、住宿费等费用自理。

（三）临时提案临时提案请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

《北京哥大诺博教育科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

《北京哥大诺博教育科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

北京哥大诺博教育科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 2 日