

证券代码：831611

证券简称：圣才教育

主办券商：长江证券

北京圣才教育科技有限公司

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

本次股东大会会议的召集、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说明。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 28 日 9:00-12:00。

预计会期 1 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 8 月 21 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

公司办公室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司注册地址变更》议案

公司原注册地址为：北京市海淀区蓟门里小区 1 幢 506、603、605、607、609、612 室。

拟变更为：北京市海淀区北三环西路甲 18 号院 2 号楼 9 层 901-6 室。

(二) 审议《关于公司修订<公司章程>》议案

因公司拟变更注册地址，现拟将《公司章程》第五条“公司住所：北京市海淀区蓟门里小区 1 幢 506、603、605、607、609、612 室，邮政编码：100088”修改为“公司住所：北京市海淀区北三环西路甲 18 号院 2 号楼 9 层 901-6 室，邮政编码：100098”。

(三) 审议《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买股票》议案

为了提高公司的资金的使用率，增加投资效益，在不影响公司及子公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司及子公司拟利用自有闲置资金购买股票获取额外的资金收益。拟投资额度余额最高不超过人民币 450 万元，在该额度内，资金可以滚动使用，投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。本次使用暂时闲置资金购买全国性证券交易所上市的股票，期限自本公告公布之日起一年之内有效。具体实施经董事长审批，由财务部门具体操作。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 境外自然人股东参会登记说明：(1) 境外自然人股东持本人台胞证、股东账户卡；(2) 由代理人代表境外自然人股东出席本次会议的，应出示委托人台胞证（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。

2. 自然人股东参会登记证明：(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；(2) 由代理人代表自然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、股东账户卡和代理人身份证。

3. 合伙企业股东参会登记说明：（1）由执行事务合伙人代表合伙企业股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖合伙企业公章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（2）由执行事务合伙人委托代理人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖合伙企业公章的并由执行事务合伙人签署的书面委托书、加盖合伙企业公章的单位营业执照复印件、股东账户卡。股东可以以传真或者上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018年8月27日9:00-12:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邸亚辉，联系电话：010-62017840

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京圣才教育科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

北京圣才教育科技股份有限公司

董事会

2018年8月6日