

证券代码：838605

证券简称：汇成教育

主办券商：国融证券

北京汇众融成教育科技股份有限公司

关于召开 2018 年第六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 年第六次临时股东大会

（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

本次股东大会会议由董事会召集，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 7 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 11 月 5 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

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名牛桂贤为董事候选人》议案

公司董事长宋福源因个人原因辞去董事职务，宋福源辞职后不再担任公司任何职务，具体内容详见于 2018 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《北京汇众融成教育科技股份有限公司董事辞职公告》，导致公司董事会人数低于法定最低人数，据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名牛桂贤女士为董事长候选人，任期自 2018 年第六次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

(二) 审议《关于提名蔡宗晔为董事候选人》议案

公司董事牛亚男因个人原因辞去董事职务，牛亚男辞职后不再担任公司任何职务，具体内容详见于 2018 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《北京汇众融成教育科技股份有限公司董事辞职公告》，导致公司董事会人数低于法定最低人数，据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名蔡宗晔为董事候选人，任期自 2018 年第六次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。2. 代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。3. 由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人

股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有效身份证明办理登记。4.由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记。5.办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2018年11月6日

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：田楠；联系电话：010-84991922；传真号码：010-84991922；联系邮箱：2853963185@qq.com

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《北京汇众融成教育科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

北京汇众融成教育科技股份有限公司

董事会

2018年10月23日