

证券代码：871337

证券简称：环球优学

办券商：太平洋证券

环球优学通（北京）教育咨询股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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有关法律、行政法政、部门规章、规范文件和公司章程等相关规定。会议召开不存在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：2019 年 5 月 17 日上午 10:00。

预计会期 1.0 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场和网络视频会议方式召开。

公司股东只能选择现场投票或者其他表决方式的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（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 5 月 14 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。

3. 本公司聘请的北京义贤律师事务所李婧、朱茂林律师。

（七）会议地点

北京市海淀区知春路 108 号豪景大厦 A 座 8 层大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

根据公司经营发展的需要，公司总经理根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《总经理议事规则》等规定，编制了《公司 2018 年度总经理工作报告》。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《监事会

议事规则》等规定，编制的《环球优学通（北京）教育咨询股份有

限公司 2018 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2018 年度报告》和《2018 年度报告摘要》议案

环球优学通（北京）教育咨询股份有限公司《2018 年度报告》和《2018 年度报告摘要》，详情见公司于全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）信息披露平台披露的公司《2018 年度报告》（公告编号：2019-001）和《2018 年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。

（四）审议《2018 年度财务决算报告》议案

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《公司 2018 年度财务决算报告》。

（五）审议《2019 年度财务预算报告》议案

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《公司 2019 年度财务预算报告》。

（六）审议《2018 年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》要求，按照公司制定的《募集资金使用管理办法》相关规定，对公司 2018 年度股票发行募集资金存放与使用情况进行自查，详见公司在股转系

统公告平台披露的《2018年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2019-006）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2019年5月16日 9:00-16:00

（三）登记地点：北京市海淀区知春路108号豪景大厦A座8层大
会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：付焰辉

地 址：北京市海淀区知春路108号豪景大厦A座8层

环球优学通（北京）教育咨询股份有限公司董事会办公室

电 话：13920364899

（二）会议费用：与会股东费用自行安排。

(三) 临时提案

请于会议召开十天前书面提交召集人。

五、备查文件目录

(一)《环球优学通（北京）教育咨询股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

环球优学通（北京）教育咨询股份有限公司

董事会

2019年4月24日