

## 青岛金石教育科技有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知

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董事会。

#### (三) 会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《青岛金石教育科技有限公司章程》的规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 1 月 27 日 10:00

结束时间：2018 年 1 月 27 日 12:00

#### (五) 会议召开方式

本次会议采用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 1 月 23 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. 董事、监事、高级管理人员及信息披露义务负责人。

(七) 会议地点: 山东省青岛市香港中路 100 号 25 层 公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》;

(二) 《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》;

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

自然人股东持本人身份证; 有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)、有委托人亲笔签署的授权委托书; 法人股东委托人出席本次会议的, 应出示本人身份证 (复印件)、有委托人签章的授权委托书、法人股东签章营业执照复印件; 股东可以电话、上门方式登记。

(二) 登记时间: 2018 年 1 月 26 日 8:30 至 17:30

(三) 登记地点: 山东省青岛市香港中路 100 号 25 层

## 四、其他

### (一) 会议联系方式

联系人: 项前

联系电话: 0532- 66889171

通讯地址：山东省青岛市香港中路 100 号 25 层

电子邮箱：xiangqian@jinshiedu.net

(二)会议费用：

与会股东交通、食宿等费用自理。

(三)临时提案

如有临时提案，各位股东请于 2018 年第一次临时股东大会召开十日前提出。

**五、备查文件目录**

《青岛金石教育科技有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

青岛金石教育科技有限公司

董事会

2018 年 1 月 12 日