证券代码：870263 证券简称：太奇教育主办券商：光大证券

北京太奇教育科技股份有限公司

关于召开 2020 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 2020 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

召开本次股东大会的议案已于 2020 年 04 月 27 日由公司第二届董事会第四次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《北京太奇教育科技股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 19 日上午 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870263	太奇教育	2020 年 5 月 15 日

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《关于修订<董事会议事规则>的议案》

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-009）。

（二）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-010）

（三）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-011）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书及委托人 身份证复印件。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效 证明； 委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、 法人股东单位的法 定代表 人依法出具的书面委托书。

（二）登记时间：2020 年 5 月 18 日 09:00 至 17:00

（三）登记地点：北京太奇教育科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：姜丽 联系电话：010-82662561

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

（一）《北京太奇教育科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

（二）《北京太奇教育科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

北京太奇教育科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日