

证券代码：000812 证券简称：陕西金叶 公告编号：2018-08 号

陕西金叶科教集团股份有限公司 关于召开 2018 年度第一次临时股东大会的 通 知

本公司及董事局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。

根据陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度六届董事局第一次临时会议决议，公司定于 2018 年 1 月 29 日召开 2018 年度第一次临时股东大会。现将有关具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为本公司 2018 年度第一次临时股东大会。

（二）股东大会召集人：公司董事局。2018 年 1 月 11 日，公司 2018 年度六届董事局第一次临时会议审议通过了《关于召开 2018 年度第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：

本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期、时间：

1、现场会议时间：2018 年 1 月 29 日下午 14:30。

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为2018年1月29日上午9:30-11:30; 下午13:00-15:00。

通过互联网投票系统投票的时间为2018年1月28日下午15:00至2018年1月29日下午15:00。

(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准;如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

(六)股权登记日及出席对象:

1、于股权登记日2018年1月24日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(七)现场会议地点:公司第三会议室(西安市锦业路1号都市之门B座19层)

二、会议审议事项

（一）会议议案

- 1、审议《关于公司董事局换届的议案》
- 2、审议《关于公司监事会换届的议案》
- 3、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
- 4、审议《关于控股子公司西北工业大学明德学院股权结构变更的议案》
- 5、审议《关于追加 2017 年度日常经营性关联交易额度的议案》
- 6、审议《关于发起设立教育产业投资基金的议案》

（二）董事局会议审议情况

上述议案 1、3、4、5 已经公司 2018 年度六届董事局第一次临时会议审议通过；第 2 项议案已经公司六届监事会第二十一次会议审议通过；第 6 项议案已经公司 2017 年度六届董事局第七次临时会议审议通过。

议案详细情况请见本公司于 2017 年 8 月 1 日、2018 年 1 月 12 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的公告。

（三）特别决议议案：除议案 3 之外，提交本次会议审议的其他议案不涉及特别决议事项。

（四）提交本次会议审议的全部议案均无需回避表决（议案 5 中，公司日常经营性关联交易对方云南中烟物资（集团）有限责任公司为本公司控股子公司的少数股东同一实际控制人，未持有本公司股份）。

(五) 审议议案 1、4、5、6 时需对中小投资者的表决情况进行单独计票。中小投资者是指除以下人员之外的股东：1、公司的董事、监事、高级管理人员。2、单独或者合计持有公司股份 5%以上的股东。

(六) 议案 1 涉及选举独立董事事项，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。因本公司控股股东（含一致行动人）持股比例未超过 30%，本次股东大会选举董事、独立董事、监事均采用非累积投票方式。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目 可以投票
100	总议案	✓
1.00	《关于公司董事局换届的议案》	✓
1.01	非独立董事袁汉源先生	✓
1.02	非独立董事李璟先生	✓
1.03	非独立董事李国桥先生	✓
1.04	非独立董事王毓亮先生	✓
1.05	非独立董事赵天骄先生	✓
1.06	非独立董事熊汉城先生	✓
1.07	独立董事王周户先生	✓
1.08	独立董事刘书锦先生	✓
1.09	独立董事张敬先生	✓
2.00	《关于公司监事会换届的议案》	✓
2.01	监事张华先生	✓
2.02	监事刘增城先生	✓
3.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	✓
4.00	《关于控股子公司西北工业大学明	✓

	德学院股权结构变更的议案》	
5.00	《关于追加 2017 年度日常经营性关联交易额度的议案》	✓
6.00	《关于发起设立教育产业投资基金的议案》	✓

注：100 代表总议案；1.00 代表议案 1，1.01 代表第一位董事候选人，依次类推；2.00 代表议案 2，2.01 代表第一位监事候选人，依次类推。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

四、会议登记等事项

（一）登记时间：2018 年 1 月 25 日至 1 月 26 日工作时间（上午 09:00~12:00, 下午 13:30~17:30）。

（二）登记地点：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 19 层公司证券部。

（三）登记方式：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件二）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2018 年 1 月 26 日下午 17:30 前送达或传真至公司）。

（四）联系电话：029-81778556；传真：029-81778533

（五）联系人：陈涛、金璐

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可

以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

七、备查文件

- （一）公司 2017 年度六届董事局第七次临时会议决议；
 - （二）公司六届监事会第二十一次会议决议；
 - （三）公司 2018 年度六届董事局第一次临时会议决议。
- 特此通知。

陕西金叶科教集团股份有限公司

董 事 局

二〇一八年一月十二日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360812”，投票简称为“金叶投票”。

2. 议案设置及意见表决。

(1) 议案设置：

议案序号	议案名称	议案编码
100	总议案	100
1.00	《关于公司董事局换届的议案》	1.00
1.01	非独立董事袁汉源先生	1.01
1.02	非独立董事李璟先生	1.02
1.03	非独立董事李国桥先生	1.03
1.04	非独立董事王毓亮先生	1.04
1.05	非独立董事赵天骄先生	1.05
1.06	非独立董事熊汉城先生	1.06
1.07	独立董事王周户先生	1.07
1.08	独立董事刘书锦先生	1.08
1.09	独立董事张敬先生	1.09
2.00	《关于公司监事会换届的议案》	2.00
2.01	监事张华先生	2.01
2.02	监事刘增城先生	2.02
3.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	3.00
4.00	《关于控股子公司西北工业大学明德学院股权结构变更的议案》	4.00
5.00	《关于追加 2017 年度日常经营性关联交易额度的议案》	5.00
6.00	《关于发起设立教育产业投资基金的议案》	6.00

（2）填报表决意见

本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年1月29日的交易时间，即上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月28日（现场股东大会召开前一交易日）下午3:00，结束时间为2018年1月29日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投

票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席陕西金叶科教集团股份有限公司于2018年1月29日召开的2018年度第一次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本单位（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。

提案编码	提案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
100	总议案			
1.00	《关于公司董事局换届的议案》			
1.01	非独立董事袁汉源先生			
1.02	非独立董事李璟先生			
1.03	非独立董事李国桥先生			
1.04	非独立董事王毓亮先生			
1.05	非独立董事赵天骄先生			
1.06	非独立董事熊汉城先生			
1.07	独立董事王周户先生			
1.08	独立董事刘书锦先生			
1.09	独立董事张敬先生			
2.00	《关于公司监事会换届的议案》			
2.01	监事张华先生			
2.02	监事刘增城先生			

提案编码	提案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
3.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
4.00	《关于控股子公司西北工业大学明德学院股权结构变更的议案》			
5.00	《关于追加 2017 年度日常经营性关联交易额度的议案》			
6.00	《关于发起设立教育产业投资基金的议案》			

委托人名称： _____ 身份证号码（或证件号码）： _____

委托人持股数： _____ 委托人证券账户号： _____

委托人持有本公司股份的性质： _____

受托人签名： _____ 身份证号码： _____

委托日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

委托有效期： _____

委托人签名或签章： _____