

证券代码：835922

证券简称：菁优教育

主办券商：广州证券

深圳市菁优智慧教育股份有限公司

关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会

（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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需经相关部门批准的情况。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 29 日 15 时 00 分。

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27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

深圳市南山区高新南一道中国科技开发院三号楼塔楼11B公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于深圳市菁优智慧教育股份有限公司2015年至2018年上半年持续亏损及未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的风险提示性》议案

根据菁优教育《2018年半年度报告》，菁优教育2018年上半年营业收入为12,522,305.76元，归属于挂牌公司股东的净利润为-2,468,064.26元。截止2018年6月30日，公司未经审计未弥补亏损为-42,812,652.20元，实收股本为10,789,450.00元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

公司已连续三年亏损，本期继续亏损。针对公司持续亏损的现状，郑重提示投资者注意投资风险。

（二）审议《关于深圳市菁优智慧教育股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）的》议案

为了进一步完善公司治理结构，建立健全公司长期有效的激励约束机制，吸引与长期留驻优秀员工，倡导公司与员工共同成长、共同分享的文化氛围，建立公司股东与公司核心管理与业务团队之间的利益共同体和事业共同体，提升公司的凝聚力，增强公司竞争力，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。

（三）审议《提请股东大会授权董事会全权办理股权激励计划相关事宜》议案

为了保证本次股权激励计划的顺利实施，提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股权激励计划相关事宜，包括但不限于：

- (1) 实施本次股权激励计划需向审核机关递交之所有材料的准备、报送、披露；
- (2) 与本次股权激励计划激励对象签署合伙企业的出资份额转让协议事宜；
- (3) 与本次股权激励计划相关的持股平台工商变更登记等相关事项的办理。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。由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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

(二) 登记时间：2018年11月29日14时30分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：王端敏

联系电话：0755-86309509-8044

电子邮箱：wangdm@jyeoo.com

联系地址：深圳市南山区高新南一道中国科技开发院三号塔楼 11B

(二) 会议费用：

与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于股东大会召开前十日书面提交董事会。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《深圳市菁优智慧教育股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

（二）经与会监事签字确认的《深圳市菁优智慧教育股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

深圳市菁优智慧教育股份有限公司

董事会

2018年11月13日