

证券代码：872669

证券简称：启慧教育

主办券商：开源证券

## 广东启慧教育投资股份有限公司

### 关于召开 2019 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 2019 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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 18 日 14:30。

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 2019 年 4 月 11 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

广东省中山市南区银潭一路 9 号启慧大厦二楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于补充审议投资电梯后市场服务平台》议案

详见公司 2019 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《广东启慧教育投资股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2019-003）。

### （二）审议《关于补充审议终止<物业买卖意向合同>》议案

公司于 2016 年 12 月 20 日与夏子茵（监护人：夏建安、张金群）签署了《物业买卖意向合同》，拟以 1800 万元整的价格购买位于中山市南区银潭一路 9 号（不动产权号：粤（2016）中山市不动产权第 0116127 号）的房产作为公司办公使用，并根据合同条款于 2017 年 1 月 3 日预付 720 万元给卖方。

但由于公司调整经营模式，拟以轻资产形式经营。经我司向卖方提出、双方协商一致后，同意提前终止原物业购买意向合同，双方于 2018 年 10 月 8 日签订《终止物业买卖意向合同协议书》，卖方分别于 2018 年 11 月 6 日归还公司 420 万购房预付款、2018 年 11 月 20 日归还公司 300 万购房预付款。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

1.自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示由股东本人签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3.由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、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、股东账户卡；5.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

### （二）登记时间：2019 年 4 月 17 日 9:00-17:00

### （三）登记地点：公司董事会秘书办公室

## 四、其他

（一）会议联系方式：广东省中山市南区银潭一路 9 号启慧大厦二楼会议室，电话：0760-87959371；联系人：程路路。

（二）会议费用：会议有关的差旅费、食宿费由股东自行承担。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

**五、备查文件目录**

- (一) 《广东启慧教育投资股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；
- (二) 《投资建设电梯后市场服务平台合作协议书》；
- (三) 《物业买卖意向合同》；
- (四) 《终止物业买卖意向合同协议书》。

广东启慧教育投资股份有限公司

董事会

2019年4月3日