

证券代码：870489

证券简称：光驰教育

主办券商：长江证券

武汉光驰教育科技有限公司

关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 5 日上午 10:00。

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 26 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。
3. 本公司聘请的北京大成（武汉）律师事务所律师。

（七）会议地点

武汉市东湖高新技术开发区光谷大道 303 号光谷芯中心文馨楼 303 武汉光驰教育科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年年度报告及其摘要》议案
审议 2018 年年度报告及其摘要。

（二）审议《2018 年度董事会工作报告》议案
审议 2018 年度董事会工作报告。

（三）审议《2018 年度监事会工作报告》议案
审议 2018 年度监事会工作报告。

（四）审议《2018 年度财务决算报告》议案
审议 2018 年度财务决算报告。

（五）审议《2019 年度财务预算报告》议案
审议 2019 年度财务预算报告。

（六）审议《2018 年度利润分配预案》议案
根据公司经营发展情况，公司暂不进行 2018 年度利润分配相关事宜。

（七）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务审计机构》议案

审议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务审计机构。

（八）审议《年度报告重大差错责任追究制度》议案

审议年度报告重大差错责任追究制度。

（九）审议《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>》议案

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-006）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 5 日上午 9:00 至 10:00

（三）登记地点：武汉光驰教育科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：武汉市东湖高新技术开发区光谷大道 303 号

光谷芯中心文馨楼 303； 邮政编码： 430205； 联系人： 黄丹丹； 联系电话： 027-59355370

（二）会议费用： 出席本次会议的股东的所有费用自理

（三）临时提案

请于会议召开十日前提出。

五、备查文件目录

- 1、《武汉光驰教育科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《武汉光驰教育科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

武汉光驰教育科技股份有限公司

董事会

2019年4月12日