

证券代码：839298

证券简称：久良科技

主办券商：爱建证券

浙江久良教育科技有限公司 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

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 9 日下午 14 时。

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 5 月 6 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律师事务所夏晶晶、陈磊律师（如有）。

(七) 会议地点

浙江省杭州市西湖区花蒋路 468 号浙江久良教育科技股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

(二) 审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告》的议案。

(三) 审议《关于公司 2018 年度财务决算报告》的议案。

(四) 审议《关于公司 2019 年度财务预算报告》的议案。

(五) 审议《关于公司 2018 年度审计报告》的议案。

(六) 审议《关于公司 2018 年年度报告及其摘要》的议案。

(七) 审议《关于续聘公司 2019 年度审计机构》的议案。

(八) 审议《关于制定年报重大差错责任追究制度》的议案。

(九)审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案。

(十) 审议《关于预计 2019 年日常性关联交易》的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；

2、由代理人代表自然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本人身份证办理登记；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

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、加盖法人单位印章的营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 9 日 13:00-14:00

(三) 登记地点：浙江省杭州市西湖区花蒋路 468 号浙江久良教育科技股份有限公司三楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：吕樾，联系电话：0571-88993908

(二) 会议费用：出席会议的股东及代理人食宿、交通费用自理

(三) 临时提案（如有）

临时议案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

（一）《浙江久良教育科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

（二）《浙江久良教育科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

浙江久良教育科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日