

证券代码：833789

证券简称：贵之步

主办券商：方正证券

湖南贵之步科教股份有限公司

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

本次股东大会会议的召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章及公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 20 日上午 9:30-12:00。

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 5 月 17 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. 本公司聘请的湖南启元律师事务所委派律师。

（七）会议地点

湖南贵之步科教股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《湖南贵之步科教股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2019-016）

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《湖南贵之步科教股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-017）

（三）审议《2018 年年度报告及摘要》议案

详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《湖南贵之步科教股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2019-016）

（四）审议《2018 年度不进行利润分配方案》议案

见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《湖南贵之步科教股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2019-016）。

（五）审议《2018 年度财务决算报告》议案

详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《湖南贵之步科教股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2019-016）。

（六）审议《2019 年度财务预算方案》议案

详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《湖南贵之步科教股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2019-016）。

（七）审议《董事会关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具非标准意见审计报告的专项说明》议案

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事会关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的非标准意见审计报告的专项说明》（公告编号 2019- 021）

（八）审议《监事会关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具非标准意见审计报告的专项说明》议案

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《监事会关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的非标准意见审计报告的专项说明》（公告编号 2019- 022）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席的，向公司股东大会工作人员出示有效身份证件，并提交该等证件的复印件；委托代理人出席的，代理人向公司股东大会工作人员出示本人有效身份证件、股东授权委托书，并提交该等证件/文件的复印件。由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、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单位营业执照复印件。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5月20日9时00分-9时30分

（三）登记地点：湖南贵之步科教股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0731-85811056，传真：0731-85153739，联系邮箱：646366068@qq.com，联系地址：长沙市天心区书院路9号第B2、B3栋12层1212房、联系人：李琼

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《湖南贵之步科教股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

《湖南贵之步科教股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

湖南贵之步科教股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日