

证券代码：872141

证券简称：好兄弟

主办券商：开源证券

湖南省好兄弟教育股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 14 日上午 9:00-11:00。

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 10 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（长沙）律师事务所张成伟和胡兵律师。

（七）会议地点

公司会议室

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

公司董事长丁彪先生对公司 2018 年度董事会的工作及治理情况做了具体的报告，并对公司 2019 年度董事会的工作做了规划。

（二）审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

公司监事会主席陈玉蓉代表监事会对 2018 年度公司财务监管情况及监事会的其他工作做具体报告，并对 2019 年度监事会的工作做了规划。

（三）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

根据 2018 年度公司运营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2018 年年度财务决算报告。

（四）审议《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算报告予以汇报。

（五）审议《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司拟决定 2018 年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本方案。

（六）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计单位》议案

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）是经国家财政部、证监会批准的具有证券、期货从业资格的中介机构，自受聘担任公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责，较好的履行了双方所约定的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。为保持公司审计工作的连续性，依据国家有关规定以及公司章程的规定，公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年，并授权公司董事长办理具体签约等事宜。

（七）审议《关于公司 2018 年度报告及其摘要》议案

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖南省好兄弟教育股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-004）、《湖南省好兄弟教育股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

（八）审议《关于补充确认关联交易的》议案

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖南省好兄弟教育股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-007）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东

持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 14 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张弘文 联系电话：0731-85778200 传真：
0731-85778200 邮箱：476545498@qq.com

（二）会议费用：本次会议预期半天，出席会议的人员交通费、食宿费 等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前书面提交公司董事会。

五、备查文件目录

- 1、《湖南省好兄弟教育股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
- 2、《湖南省好兄弟教育股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

湖南省好兄弟教育股份有限公司
董事会

2019 年 4 月 22 日