

证券代码：839268

证券简称：学美教育

主办券商：国信证券

学美（上海）教育信息咨询股份有限公司

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

会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《学美（上海）教育信息咨询股份有限公司章程》中的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 15 日上午 10:00

预计会期 0.5 天

无其他投票方式

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无

（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 9 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. 本公司聘请的金杜律师事务所曹元律师。

(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。

由董事长张恒瑞先生代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

(二) 审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案。

由监事李妍女士代表监事会汇报 2018 年度监事会工作情况。

(三) 审议《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案。

公司根据审定的 2018 年财务报告编制 2018 年度财务决算报告，对公司 2018 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

(四) 审议《关于公司 2018 年度财务预算报告》议案。

公司根据对 2019 年市场行情的预测及经营策略，并结合公司 2018 年度财务决算情况，编制 2019 年度财务预算报告。

(五) 审议《关于公司 2018 年度利润分配预案》议案。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司的净利润为 1,841,603.43 元，归属于母公司所有者的净利润为 1,841,603.43 元，加年初未分配利润余额 3,695,623.54 元，提取法定盈余公积 198,069.77 元，分派股利 3,000,000.00 元，2018 年度可供股东分配的利润为 2,339,157.20 元。结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，公司决定 2018 年度拟不进行利润分配。

(六) 审议《关于公司 2018 年年度报告及其摘要》议案。

公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务状况进行年度审计，并出具了年度审计报告，公司根据年度审计报告编制 2018 年年度报告及其摘要。

(七) 审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，根据公司发展需要，公司继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于公司董事会换届选举》议案。

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《公司章程》的有关规定，董事会提名张恒瑞、陈颀廷、梁香玲、童莉、曹梦露为公司第二届董事会董事候选人。

（九）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人》议案。

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《公司章程》的有关规定，监事会提名李妍、吴昕为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与另外 1 名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者有效身份证件办理登记；
2. 个人股东持本人有效身份证件办理登记；
3. 代理人凭本人有效身份证件、授权委托书办理登记；
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：2018 年 5 月 15 日 9:00-10:00

（三）登记地点：学美（上海）教育信息咨询股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：童莉 联系电话：62487799

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通等费用自理

五、备查文件目录

学美（上海）教育信息咨询股份有限公司 2018 年度股东大会会议通知。

学美（上海）教育信息咨询股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日