

证券代码：833500

证券简称：光大教育

主办券商：国信证券

广州光大教育软件科技股份有限公司
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、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 13 日 09 时 30 分。

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（广州）律师事务所邹思思律师。

（七）会议地点

广州光大教育软件科技股份有限公司大会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2018 年度董事会工作报告》议案

2018 年，公司董事会严格遵守《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，忠实履行各项职责，认真执行股东大会的各项决议。全体董事均能认真、忠实、勤勉地履行《公司章程》规定的 职权，努力维护公司及全体股东的合法权益。

（二）审议《关于 2018 年度监事会工作报告》议案

2018 年，监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及证券监管机构有关规定和要求，认真履行监督职责，加强对公司经营管理的监督，严格审阅公司财务报告，对公司董事会和经理层履行职责的合法性、合规性进行监督，充分发挥监事会的监督职能，切实有效地维护了股东、公司和员工的合法权益。

（三）审议《关于 2018 年度财务报告》议案

审议公司 2018 年 12 月 31 日合并财务状况，包括：资产总额、负债总额、所有者权益总额，以及公司 2018 年合并营业总收入、利润总额和净利润。

（四）审议《关于 2018 年年度报告及摘要的》议案

审议公司 2018 年年度报告及摘要，经董事会、监事会审议通过，定于 2019 年 4

月 22 日进行公告。

（五）审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

根据《公司章程》有关规定，并结合工作需要，续聘瑞华会计师事务所为 2019 年年度会计师事务所。

（六）审议《关于 2018 年度利润分配方案》议案

具体分配方案详见于 2019 年 4 月 22 日，公司披露于全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）的《广州光大教育软件科技股份有限公司关于 2018 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-004）。

（七）审议《关于因 2018 年度利润分配修改公司章程》议案

审议因 2018 年度利润分配而需要修改公司章程并办理工商变更事项。

（八）审议《关于使用自有闲置资金进行理财投资》议案

公司拟在不超过 3500 万元（含 3500 万元）的限额内使用部分闲置资金进行投资（包含购买银行理财产品、信托产品投资、证券投资或其他形式的风险投资），且在上述额度内，一年内额度可以循环滚动使用，理财取得的收益可进行再投资。

（九）审议《关于公司 2019 年度申请银行授信事项暨预计 2019 年度日常性关联交易》议案

详见 2019 年 4 月 22 日，公司披露于全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）的《广州光大教育软件科技股份有限公司关于公司 2019 年度申请银行授信事项暨预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-005）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记

（二）登记时间：2019 年 5 月 13 日 09 时 00 分至 09 时 30 分

（三）登记地点：广州光大教育软件科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：张春贞 020-87748373，13710204679

（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

- 1、经与会董事签字并加盖公司的《广州光大教育软件科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。
- 2、经与会监事签字并加盖公司的《广州光大教育软件科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

广州光大教育软件科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日