

证券代码：872669

证券简称：启慧教育

主办券商：开源证券

广东启慧教育投资股份有限公司

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、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 16 日 14: 30。

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. 本公司聘请的广东凯行律师事务所代表律师。

（七）会议地点

广东省中山市南区银潭一路9号启慧大厦二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案

公司董事会依照《公司法》等法律、法规和《公司章程》，不断完善公司各项机制，全体董事认真负责、勤勉尽职。公司董事长将2018年度董事会运作情况作详细报告。

（二）审议《2018年度监事会工作报告》议案

公司监事会依照《公司法》等法律、法规和《公司章程》，不断完善公司各项机制，全体监事认真负责、勤勉尽职。公司监事会主席将2018年度监事会运作情况作详细报告。

（三）审议《2018年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司2018年度财务决算报告予以汇报。

（四）审议《关于2018年年度利润分配》议案

为支持公司发展，公司拟定2018年度不进行利润分配。

（五）审议《董事会关于2018年度财务审计报告非标准意见的专项说明》议案

议案的具体内容详见公司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）上披露的《广东启慧教育投资股份有限公司董事会关于2018年度财务审计报告非标准意见的专项说明》（公告编号：2019-008）。

（六）审议《监事会关于2018年度财务审计报告非标准意见的专项说明》议案

议案的具体内容详见公司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）上披露的《广东启慧教育投资股份有限公司监事会关于2018年度财务审计报告非标准意见的专项说明》（公告编号：2019-009）。

（七）审议《2018年年度报告及其摘要》议案

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018年年度报告》（公告编号：2019-010）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）。

（八）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年度审计机构》议案

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来认真负责，勤勉尽职，熟悉公司业务，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，对公司规范运作给予积极建议和帮助。因此，现提请聘请该事务所为公司2019年度的审计机构，聘用期一年，并授权公司管理层根据市场价格合理确定审计费。

（九）审议《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，公司财务负责人将公司2019年度财务预算报告予以汇报。

（一十）审议《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

议案的具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东启慧教育投资股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-012）。

（一十一）审议《关于公司2019年度向银行申请授信额度》议案

公司2019年拟向银行申请融资额度不超过人民币5000万元的综合授信额度（有效期内，授信额度可以循环使用，即有效期内任何时点融资额度不超过5000万元）。授权公司管理层在经批准的综合业务授信额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理上述授信事宜。

（一十二）审议《关于未弥补利润达到实收股本三分之一》议案

议案具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东启慧教育投资股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-013）。

（一十三）审议《关于补充确认偶发性关联交易》议案

议案具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东启慧教育投资股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-014）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示由股东本人签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3.由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；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、单位营业执照复印件、股东账户卡；5.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 13 日 9:00-17:00

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：广东省中山市南区银潭一路 9 号启慧大厦二楼会议室，电话：0760-87959371；联系人：程路路。

(二) 会议费用：会议有关的差旅费、食宿费由股东自行承担。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

(一) 《广东启慧教育投资股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；

(二) 《广东启慧教育投资股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

广东启慧教育投资股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日