

证券代码：836544

证券简称：决胜股份

主办券商：国融证券

## 决胜教育科技集团股份有限公司 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

本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》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 14 日 10:00。

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 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. 本公司聘请的北京市华城律师事务所律师。

#### （七）会议地点

北京市朝阳区霄云路 35 号中国乐势力音乐广场 2 层

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 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）披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-018）。

### （二）审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 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）披露的《第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-019）。

### （三）审议《关于 2018 年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 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）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-015）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：

2019-016)。

(四) 审议《关于 2018 年度财务决算方案的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 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) 披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2019-018)。

(五) 审议《关于 2018 年度审计报告的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 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) 披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2019-018)。

(六) 审议《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 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) 披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2019-018)。

(七) 审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 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) 披露的《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》(公告编号：2019-021)。

(八) 审议《关于 2019 年度财务预算方案的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 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) 披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2019-018)。

(九) 审议《关于公司计提商誉减值准备的议案》

具体内容详见公司于2019年4月23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）披露的《关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2019-021）。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

3、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

(二) 登记时间：2019年5月14日9:00-10:00。

(三) 登记地点：北京市朝阳区霄云路35号中国乐势力音乐广场2层。

#### 四、其他

- (一) 会议联系方式：肖潇
- (二) 联系电话：010-62625886
- (三) 会议费用：所有费用由与会股东自行承担。
- (四) 临时议案

临时提案请于会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

- (一)《决胜教育科技集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
- (二)《决胜教育科技集团股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

决胜教育科技集团股份有限公司

董事会

2019年4月23日