

证券代码：838468

证券简称：光华教育

主办券商：中泰证券

七色光华（北京）教育科技有限公司

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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第一届董事会第二十五次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 24 日上午 10 点 00 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 16 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。

3. 本公司聘请的律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》

《2018年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》

《2018年度监事会工作报告》

（三）审议《关于<2018年度财务决算报告>的议案》

《2018年度财务决算报告》

（四）审议《关于<2019年度财务预算报告>的议案》

《2019年度财务预算报告》

（五）审议《关于<2018年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2018年度报告及年度报告摘要》

（六）审议《关于<2018年度利润分配预案>的议案》

为支持公司发展，根据公司实际经营情况，公司拟定2018年度不进行现金分红、送股或转股分配事宜。

（七）审议《关于确认公司关联方为公司提供借款暨关联交易的议案》

公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司关联方为公司提供

借款暨关联交易的议案》：公司 2018 年拟向控股股东、实际控制人、董事兼总经理李苒借款不超过人民币 500 万元，用于补充流动资金；借款期限为 6 个月，无需支付利息。

公司 2018 年实际向控股股东、实际控制人、董事兼总经理李苒借款人民币 528 万元，用于补充流动资金；本次借款期限为 12 个月，无需支付利息。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；
- 3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；
- 4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）；
- 5、办理登记手续，可用现场、信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 24 日上午 9:00—9:59

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李明珠；联系地址：北京市海淀区北三环西路甲 18 号院 2 号楼 6 层 608-1；电话：010-51669686（转 8019）；传真：010-51669686（转 8002）；邮箱：limingzhu@qiseguanguhua.com

（二）会议费用：参加会议股东食宿、交通等费用自理。

（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

《七色光华（北京）教育科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》；
《七色光华（北京）教育科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

七色光华（北京）教育科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日