

证券代码：870769

证券简称：大千教育

主办券商：长城证券

陕西大千教育管理股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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 2019 年第一次临时股东大会

（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符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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 7 月 19 日 9 时至 10 时。

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 7 月 12 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。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于对外投资设立西安益左益右教育管理有限公司的》议案

具体内容详见公司 2019 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www. neeq. com. cn)发布的《对外投资的公告》(公告编号：2019-019)。

(二) 审议《关于对外投资设立宝鸡科爱教育管理有限公司的》议案

具体内容详见公司 2019 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www. neeq. com. cn)发布的《对外投资的公告》(公告编号：2019-020)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证，委托人证券账户卡、委托人签署的授权委托书、代理人身份证办理登记。3、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证办理登记。4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人营业执照（加盖法人股东公章）、法定股东证券账户卡、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证办理登记。5、办理登记手续，可用信函、传真及现场登记方式，不接受电话登记。

(二) 登记时间：2019 年 7 月 19 日 8：00-9：00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：陕西省西安市经开区凤城一路 8 号御道华城 1-10707 邮编：710016 联系人：何昕 电话：029-86683809 传真：029-86683809

（二）会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理

五、备查文件目录

《陕西大千教育管理股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

陕西大千教育管理股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 4 日