

证券代码：870489

证券简称：光驰教育

主办券商：长江证券

## 武汉光驰教育科技有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 26 日上午 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 7 月 23 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

武汉市公户高新技术开发区光谷大道 303 号光谷芯中心文馨楼 303 武汉光驰教育科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于武汉光驰教育科技股份有限公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名李小红先生、程勇先生、敖开发先生、张晓斐先生、廖珊女士为公司第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2019 年 7 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉光驰教育科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2019-012）。

### （二）审议《更换武汉涌昕科技有限公司的法定代表人》议案

根据公司经营发展需要，武汉光驰教育科技股份有限公司的全资子公司武汉涌昕科技有限公司法人代表更换为李小红先生，公司后续需办理工商登记法定代表人变更的相关手续。

详见公司于 2019 年 7 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉光驰教育科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2019-009）。

### （三）审议《关于武汉光驰教育科技股份有限公司监事会换届选举》议案

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定应进行监事会换届选举。第二届监事会成员由三人组成，其中两名非职工代表监事，一名职工代表监事。经公司监事会研究，提名梁斌先生、伍云云女士为第二届非职工代表监事候选人，任期三年。自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2019 年 7 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉光驰教育科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2019-013）。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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办理登记。

（二）登记时间：2019 年 7 月 26 日上午 9：00 至 10:00

（三）登记地点：武汉光驰教育科技股份有限公司会议室

## 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：武汉市东湖高新技术开发区光谷大道 303 号  
光谷芯中心文馨楼 303

邮政编码：430205

联系人：黄丹丹

联系电话：027-59355370

(二) 会议费用：出席本次会议的股东的所有费用自理

(三) 临时提案

请于会议召开十日前提出。

## 五、备查文件目录

- 1、《武汉光驰教育科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
- 2、《武汉光驰教育科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

武汉光驰教育科技股份有限公司

董事会

2019年7月9日