

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 2019 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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》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 25 日 09:00。

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 19 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

北京市海淀区大钟寺 13 号院 1 号楼 3 层 B310 室会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于终止<股票发行方案>的议案》

公司于 2018 年 5 月 7 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于<七色光华（北京）教育科技有限公司股票发行方案>的议案》，并于 2018 年 5 月 23 日召开 2018 年第二次临时股东大会审议通过该议案，本次股票发行尚未认购。

根据公司业务发展的需要及长期战略发展规划，公司决定终止本次股票发行计划。本次股票发行的终止不会影响公司相关工作进展，不会对公司经营管理造成影响。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证原件及复印件；2、自然人股东委托代理人办理的，代理人需持本人身份证原件及复印件和授权委托书原件；3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；5、办理登记手续，可在登记地点现场登记，也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 7 月 25 日 8 时 00 分至 9 时 00 分

(三) 登记地点：公司董秘办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：李明珠 联系地址：北京市海淀区大钟寺 13 号院 1 号楼 3 层 B310 室；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。

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二十六次会议决议》

七色光华（北京）教育科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 10 日