

证券代码：871925

证券简称：金视野

主办券商：中泰证券

山东金视野教育科技有限公司

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

本次股东大会会议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。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 3 日上午 9:00。

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 25 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<选举马会珍女士继任公司第二届董事会董事>》的议案

公司第一届董事会任期将于 2019 年 8 月 2 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名马会珍女士继任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

马会珍女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于<选举梁绪伟先生继任公司第二届董事会董事>》的议案

公司第一届董事会任期将于 2019 年 8 月 2 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名梁绪伟先生继任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

梁绪伟先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于<选举莫灿新先生继任公司第二届董事会董事>》的议案

公司第一届董事会任期将于 2019 年 8 月 2 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名莫灿新先生继任公司第二届

董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

莫灿新先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于<选举何进耀先生继任公司第二届董事会董事>》的议案

公司第一届董事会任期将于2019年8月2日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名何进耀先生继任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

何进耀先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于<选举杨清斌先生继任公司第二届董事会董事>》的议案

公司第一届董事会任期将于2019年8月2日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名杨清斌先生继任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

杨清斌先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于<选举张正峰先生继任公司第二届监事会股东代表监事>》的议案

公司第一届监事会任期2019年8月2日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，监事会提名张正峰先生继任公司第二届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

张正峰先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于<选举顾元生先生为公司第二届监事会股东代表监事>》的议案

公司第一届监事会任期2019年8月2日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，监事会提名顾元生先生担任公司第二届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

顾元生先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东凭本人身份证。
2. 代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其他有效身份证明办理登记。
4. 由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其他有效身份证明办理登记。
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8月3日上午8:00-9:00

（三）登记地点：山东省济南市铜元局前街1号金冠商务中心3层。

四、其他

（一）会议联系方式：地址：山东省济南市铜元局前街1号金冠商务中心3层
联系人：莫灿新
联系电话：0531-86913679
传真：0531-86913679
邮政编码：250012

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《山东金视野教育科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

《山东金视野教育科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

山东金视野教育科技股份有限公司

董事会

2019年7月17日