

证券代码：835922

证券简称：菁优教育

主办券商：广州证券

深圳市菁优智慧教育股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需经相关部门批准的情况。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 9 日 15 时 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 8 月 7 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

深圳市南山区高新南一道中国科技开发院三号楼塔楼 11B 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于解除同广州证券股份有限公司持续督导协议的说明报告》议案

就与广州证券股份有限公司解除持续督导的事由，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于解除同广州证券股份有限公司持续督导协议的说明报告》。

（二）审议《关于解除同广州证券股份有限公司持续督导协议》议案

鉴于公司发展战略的需要，经与广州证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，现拟签署《深圳市菁优智慧教育股份有限公司与广州证券股份有限公司关于全国中小企业股份转让系统推荐挂牌并持续督导协议书》。

（三）审议《关于同承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

广州证券股份有限公司作为我司挂牌新三板的主办券商，在挂牌过程中及挂牌后的持续督导过程中，都给予了我司大力支持，但是由于业务发展的需要，我司需要更换持续督导券商。在此之前就开源证券股份有限公司签署持续督导协议事宜已进行了充分沟通，并达成一致意见，待本次变更持续督导主办券商事项经

全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过后，将由开源证券股份有限公司担任主办券商并履行持续督导事务。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

为便于公司更换主办券商的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理更换主办券商有关的全部事宜。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。由代理人代表个人股东出席本次会议的，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、股东账户卡和代理人身份证。

（二）登记时间：2019 年 8 月 9 日 14 时 30 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：王端敏

联系电话：0755-86309509-8044

电子邮箱：wangdm@jyeoo.com

联系地址：深圳市南山区高新南一道中国科技开发院三号塔楼 11B

（二）会议费用：

与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于股东大会召开前十日书面提交董事会。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《深圳市菁优智慧教育股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

深圳市菁优智慧教育股份有限公司

董事会

2019年7月23日