

证券代码：870841

证券简称：校外宝

主办券商：安信证券

上海校外宝教育科技有限公司

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

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 10 日上午 10 时 00 分至 12 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 9 月 4 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

上海市徐汇区肇嘉浜路 768 号欧江大厦 20 楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更募集资金使用用途》的议案

截至本公告日，公司 2017 年度第一次募集资金 7,499,991.50 元已使用 3,013,739.00 元，剩余 4,526,768.23 元（含利息）未使用。

公司于 2018 年 5 月 15 日召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更募集资金使用用途的议案》，并于同日召开了第一届监事会第六次会议审议通过，并提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过，变更后的募集资金用途为：

1. 对外投资：设立控股子公司 100 万元；设立参股子公司 450 万元；
2. 投资各类青少年主题型赛事活动项目 200 万元。

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上的《上海校外宝教育科技有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2018-014）。

公司根据实际经营需要，提高募集资金使用效率，结合公司业务拓展，以及战略发展方向，依据《募集资金管理制度》等相关规定，公司拟变更剩余全部募集资金（含利息）用途，变更后募集资金将用于以下用途：

- 1、全部补充流动资金 4,526,768.23 元。

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上的《关于变更募集资金使用用途的公告》（公告编号：2019-030）

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）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；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，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、股东账户卡；（5）办理登记手续，必须本人签字，恕不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019年9月10日09时00分至10时00分

（三）登记地点：上海市徐汇区肇嘉浜路768号欧江大厦20楼公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：上海市徐汇区肇嘉浜路768号欧江大厦20楼 联系人电话：021-64668765 传 真：021-64661278 联系人：邓粤

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

- （一）《上海校外宝教育科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
- （二）《上海校外宝教育科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

上海校外宝教育科技股份有限公司

董事会

2019年8月22日