

证券代码：870769

证券简称：大千教育

主办券商：长城证券

陕西大千教育管理股份有限公司

关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会

（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》等法律法规和《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 9 月 6 日 9：30 时至 11：30 时。

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 30 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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
根据当前行业发展趋势，结合公司的自身战略规划需求，为降低公司运营成本、更加专注于产品研发和业务拓展，进一步提升公司的决策效率、扩大竞争优势，有效实现公司及全体股东利益的最大化，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜的议案》

公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权董事会全权办理终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关具体事宜，授权事项包括但不限于：

(1) 根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，在《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则（征求意见稿）》规定的终止挂牌条件成就时提出申请股票终止挂牌申请；

(2) 签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌有关的各项文件和协议；

(3) 与国家证券监督管理部门、全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司股票终止挂牌事宜进行沟通和磋商；

(4) 办理公司申请股票终止挂牌有关的其它事项；

(5) 以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起至公司股票终止挂牌事项办理完毕之日止。

(三) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的投资

者保护措施的议案》

鉴于公司申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为合理保护就终止事项可能异议股东的合法权益，公司控股股东及实际控制人承诺以公平合理的价格对可能异议股东持有的公司股份进行回购，具体回购价格及方式以双方协商为准。具体内容详见公司2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《陕西大千教育管理股份有限公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（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办理登记；
- 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书；
- 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；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人签署并加盖法人单位印章的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 5、办理登记手续：可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 6 日 8:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：陕西省西安市经开区凤城一路 8 号御道华城 1-10707

邮 编：710016 联系人：何昕 电话：029-86683809 传真：029-86683809

（二）会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理

五、备查文件目录

《陕西大千教育管理股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

陕西大千教育管理股份有限公司

董事会

2019年8月22日