

证券代码：835922

证券简称：菁优教育

主办券商：开源证券

## 深圳市菁优智慧教育股份有限公司

### 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 9 月 17 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 9 月 12 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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

详见 2019 年 8 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《菁优教育：关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-017）。

（二）审议《关于与小印创新科技（深圳）有限公司发生偶发性关联交易》议案

议案内容详见 2019 年 8 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《菁优教育：关于偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-018）。

## 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 9 月 17 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七次会议决议》

深圳市菁优智慧教育股份有限公司

董事会

2019年8月29日