

证券代码：838468

证券简称：光华教育

主办券商：中泰证券

七色光华（北京）教育科技有限公司
关于召开 2019 年第五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 年第五次临时股东大会

（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、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 10 日 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

（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 26 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

北京市海淀区大钟寺 13 号院 1 号楼 3 层 B310 室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2019 年半年度权益分派预案〉的议案》

根据公司 2019 年 8 月 30 日披露的 2019 年半年度报告（未经审计），截至 2019 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 54,121,930.27 元，母公司未分配利润为 16,973,287.26 元。母公司资本公积为 38,616,534.67 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 38,616,534.67 元，其他资本公积为 0 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 22,970,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 7 股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 3 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。

本次权益分派共预计派送红股 16,079,000 股，转增 6,891,000 股，共计转增股本 22,970,000 股，转增股本后公司股本由 22,970,000 股变更为 45,940,000 股。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

分配方案的具体实施将于股东大会审议通过后 2 个月内完成，同时授权公司董事会办理权益分派的有关事宜。

（二）审议《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

公司在实施 2019 年半年度权益分派本后，须变更注册资本及修改公司章程。现拟对公司章程相关内容进行相应修改，具体情况如下：

原章程内容	修改后的章程内容
第五条 公司注册资本为人民币 2297 万元。	第五条 公司注册资本为人民币 4594 万元。
第十七条 公司股份总数为 2297 万股，均为人民币普通股。	第十七条 公司股份总数为 4594 万股，均为人民币普通股。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

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。办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 10 月 10 日 9 时 00 分至 9 时 50 分

（三）登记地点：北京市海淀区大钟寺 13 号院 1 号楼 3 层 B310 室总经理办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李苒；联系地址：北京市海淀区大钟寺 13 号院 1 号楼 3 层 B310 室总经理办公室；电话：010-56197887；传真：010-56197887；

邮箱：liran@qisegaunghua.com

（二）会议费用：参加会议股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《七色光华（北京）教育科技有限公司第二届董事会第三次会议决议》

七色光华（北京）教育科技有限公司

董事会

2019年9月20日