

证券代码：833789

证券简称：ST 贵之步

主办券商：方正承销保荐

湖南贵之步科教股份有限公司

关于召开 2020 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 2020 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

本次股东大会会议的召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（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：2020 年 2 月 4 日 10:00

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 2020 年 1 月 31 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

湖南贵之步科教股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于续聘会计师事务所》议案

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，在审计过程中表现出较高的专业水平，公司现拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东亲自出席的，向公司股东大会工作人员出示有效身份证件，并提交该等证件的复印件；委托代理人出席的，代理人向公司股东大会工作人员出示本人有效身份证件、股东授权委托书，并提交该等证件/文件的复印件。2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2020 年 2 月 4 日上午 9:00-10:00

(三) 登记地点：湖南贵之步科教股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话：0731-85811056，传真：0731-85153739，联系邮箱：646366068@qq.com，联系地址：长沙市天心区书院路 9 号第 B2、B3 栋 12 层 1212 房、联系人：李琼

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前以书面方式提交董事会。

五、备查文件目录

《湖南贵之步科教股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》

湖南贵之步科教股份有限公司

董事会

2020年1月20日