

证券代码：873262 证券简称：百川教科 主办券商：粤开证券

百川菁华教育科技发展（山东）股份有限公司 关于召开 2020 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 2020 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

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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：2020 年 3 月 14 日上午 9 时。

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 3 月 9 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

山东省济南市历城区山大南路 29-2 号山大鲁能科技大厦 A 座二楼 208 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于全资子公司济南智学酷股权激励计划的议案》

为充分调动员工积极性，增强员工的凝聚力和战斗力，进一步健全和完善子公司的治理结构，现拟对全资子公司济南智学酷教育科技有限公司（以下简称“济南智学酷”）员工实施股权激励计划。由李菁华和李经实投资的济南智学酷教育服务合伙企业（有限合伙）拟向济南智学酷增资 376 万元，该部分出资由李菁华和李经实暂持，待第二批股权激励名单确定后进行合伙人变更；拟授予自然人刘德斌 60 万股，自然人张玉骞、肖伟、夏树栋各 30 万股，共 150 万股，首次现金出资为授予额度的 50%，即 75 万股。

具体内容详见《百川菁华教育科技发展（山东）股份有限公司全

资子公司济南智学酷股权激励计划》方案。

（二）审议《关于百川教科拟向全资子公司济南智学酷增资的议案》

为满足全资子公司济南智学酷经营发展需要，百川菁华教育科技发展（山东）股份有限公司拟向全资子公司济南智学酷教育科技有限公司拟进行增资 3600 万元。此项增资是百川教科向济南智学酷的独立增资，与上述股权激励计划无关。

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于百川教科拟向全资子公司济南智学酷增资的公告》（公告编号：2020-006）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理的登记：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。股东可以信函或传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 3 月 14 日上午 8 时至 9 时

（三）登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：18354196283

（二）会议费用：出席会议的股东或代理股东，交通费及食宿费自理

五、备查文件目录

《百川菁华教育科技发展（山东）股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

百川菁华教育科技发展（山东）股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 28 日