

证券代码：831525

证券简称：学府信息

主办券商：财通证券

安徽学府信息科技股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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、本次会议召开时间：2020 年 3 月 17 日 10 时至 12 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 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 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》议案

根据公司未来发展及战略规划的需要，降低公司运营成本，同时为更好地实现公司及全体股东利益最大化，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌；公司拟于股东大会审议通过本议案后 1 个月内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

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

公司拟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) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件;

(2) 批准、签署与终止挂牌相关的文件;

(3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。

(三)审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

公司、公司实际控制人及相关负责人已就公司申请终止股票挂牌事宜与公司股东进行了充分沟通和协商,已就该事宜达成一致。另外,为充分保护公司异议股东(异议股东包括本次股东大会的股权登记日登记在册但未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东)的权益,公司控股股东、实际控制人已作出承诺:“若有股东对公司股票申请终止挂牌存在异议,控股股东、实际控制人或其指定的第三方将在终止挂牌后对异议股东持有的公司股份进行回购,回购价格拟不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格,具体价格及回购方式以双方协商确定为准。异议股东所持股份数量以股东大会的股权登记日登记在册的信息为准。”凡因该异议股东保护措施引起的或与该异议股东保护措施有关的任何争议,各方应友好协商解决;协商不成,各方均有权向公司住所地的人民法院提起诉讼。

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。

(二) 登记时间：2020 年 3 月 17 日上午 9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：安徽学府信息科技股份有限公司会议室

联系电话：0555-2355448

传真：0555-2353147

邮政编码：243000

联系人：熊光珍

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

《安徽学府信息科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

安徽学府信息科技股份有限公司

董事会

2020年3月2日