

证券代码：831891

证券简称：行动教育

主办券商：安信证券

上海行动教育科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第三届董事会第九次会议审议通过了关于《提请召开公司 2019 年度股东大会》的议案。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 30 日 10:00-12:00。

无

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831891	行动教育	2020年3月23日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所杨亮和蒋成律师。

（七）会议地点

上海市虹桥商务区兴虹路168弄A栋公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司2019年度董事会工作报告》的议案

《公司2019年度董事会工作报告的议案》

（二）审议《公司2019年度监事会工作报告》的议案

《公司2019年度监事会工作报告的议案》

（三）审议《公司2019年年度报告及摘要》的议案

公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海行动教育科技股份有限公司2019年年度报告》、《上海行动教育科技股份有限公司2019

年年度报告摘要》。

（四）审议《公司 2019 年度财务决算报告》的议案

公司《2019 年度财务决算报告》

（五）审议《公司 2019 年度利润分配方案》的议案

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 267,980,767.31 元。

为回报股东，同时兼顾公司的实际情况和可持续发展的需要，公司拟进行如下利润分配：以公司现有总股本 63,251,857 股为基数，以 2019 年度归属于母公司股东的净利润 117,949,241.19 元向全体股东每 10 股派发现金红利 6.50 元（含税），累计派发现金红利 41,113,707.05 元。

（六）审议《公司 2020 年度财务预算报告》的议案

公司《2020 年度财务预算报告》

（七）审议《关于聘请公司 2020 年度审计机构》的议案

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，公司拟继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构，聘期一年。审计费用提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士根据市场行情和公司的实际情况，与安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

（八）审议《关于对公司 2019 年度关联交易事项进行确认》的议案

公司 2019 年度日常性关联交易。

（九）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》的议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《上海行动教育科技股份有限公司关于预计 2020 年日常关联交易的公告》。

（十）审议《关于修订<公司章程>》的议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《上海行动教育科技股份有限公司章程变更公告》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案八、议案九；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证(原件)、股东账户卡(原件)；（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、股东账户卡(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书(原件)和代理人身份证(原件)；（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(原件)、股东账户卡(原件)、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；（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(原件)、股东账户卡(复印件)、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书(原件)、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；（5）办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2020 年 3 月 30 日上午 09:00—10:00

（三）登记地点：上海市虹桥商务区兴虹路 168 弄 A 栋公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：021-60260658

（二）会议费用：与会股东交通和食宿等费用自理

五、备查文件目录

- 1、《上海行动教育科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
- 2、《上海行动教育科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

上海行动教育科技股份有限公司董事会

2020年3月6日