

证券代码：839505

证券简称：九春教育

主办券商：财富证券

海南九春教育科技有限公司

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

本次股东大会会议召开是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 2 日上午 10 时。

（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	839505	九春教育	2020年3月30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。

（七）会议地点

海南九春教育科技有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于向中国农业银行股份有限公司海南省海口金贸支行申请 1000 万元流动资金贷款》的议案

因公司经营发展需要，需向中国农业银行股份有限公司海南省海口金贸支行申请 1000 万元流动资金贷款。

（二）审议《关于以公司房屋所有权作为流动资金贷款抵押物》的议案

公司拟以权属海南九春教育科技有限公司位于海南省澄迈县老城经济开发区美伦南路西侧海南生态软件园 B 地块 B-23 号写字楼（面积 1976.9 平方米）的房屋所有权（不动产权证书号：琼（2017）澄迈县不动产权第 0002073 号）作为向中国农业银行股份有限公司海南省海口金贸支行申请 1000 万元流动资金贷款的抵押物，如本公司无法偿还该笔贷款，同意中国农业银行有限公司海南省海口金贸支行对上述资产进行处理。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

个人股东本人出席的应持有本人的身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持有本人身份证、证券账户卡、《授权委托书》及委托人身份证复印件。

（二）登记时间：2020年4月2日上午9-10时

（三）登记地点：湖南省长沙市高新区尖山路39号长沙中电软件园一期9号栋603室海南九春教育科技有限公司。

四、其他

（一）会议联系方式：0731-85587853

（二）会议费用：与会股东交通及食宿等费用自理

五、备查文件目录

《海南九春教育科技有限公司第二届董事会第四次会议决议》

海南九春教育科技有限公司董事会

2020年3月18日