

证券代码：833632

证券简称：荣信教育

主办券商：中原证券

荣信教育文化产业发展股份有限公司 关于召开 2020 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

（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 17 日 10:00

（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，包含优先股股东，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	833632	荣信教育	2020年4月15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

公司总部董事会会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计公司2020年日常性关联交易的议案》

详见公司于2020年4月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《荣信教育文化产业发展股份有限公司关于预计2020年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-026）。

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）、有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、股东账户卡。

（二）登记时间：2020年4月16日上午10:00

（三）登记地点：西安市高新区软件新城天谷八路西安国家数字出版基地南区三栋公司总部董事会会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：蔡红

联系电话：029-89189312

联系地址：西安市高新区软件新城天谷八路西安国家数字出版基地南区三栋公司总部董事会会议室

邮政编码：710076

（二）会议费用：参加会议的股东食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

《荣信教育文化产业发展股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

荣信教育文化产业发展股份有限公司

董事会

2020年4月2日