

证券代码：871925

证券简称：金视野

主办券商：中泰证券

山东金视野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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（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 5 月 13 日上午 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，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	871925	金视野	2020年5月6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. 本公司聘请的北京中彬律师事务所两名律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

- （一）审议《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
《2019年度董事会工作报告》
- （二）审议《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
《2019年度监事会工作报告》
- （三）审议《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
《2019年度财务决算报告》
- （四）审议《关于<2020年度财务预算报告>的议案》
《2020年度财务预算报告》
- （五）审议《关于<2019年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2019 年年度报告及年度报告摘要》

(六) 审议《关于<2019 年度利润分配方案>的议案》

为支持公司发展，2019 年度不进行利润分配。

(七) 审议《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》

在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，公司可以使用自有闲置资金购买银行理财产品。投资品种主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品（类保本的理财产品），不得进行证券投资或购买以股票及其衍生品以及无担保债权为投资标的理财产品。

投资期限内购买理财产品累计发生金额不超过人民币 10,000 万元，可以滚动购买和赎回。

投资期限：自 2019 年度股东大会审议通过该议案之日起至 2020 年度股东大会召开日止。

(八) 审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

公司拟聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

(九) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对《公司章程》进行了修改，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2020-006）。

(十) 审议《关于修订公司相关制度的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规

则》，公司审议制定了《利润分配管理制度》，并对下列制度进行修订：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制度》。上述制度由股东大会审议通过后生效，原制度同时废止。

修订后的《股东大会议事规则》具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-008）。

修订后的《董事会议事规则》具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会议事规则》（公告编号：2020-009）。

（十一）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司对《监事会议事规则》进行了修订，由股东大会审议通过后生效。

修订后的《监事会议事规则》具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会议事规则》（公告编号：2020-010）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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

1.自然人股东凭本人身份证。

2.代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。

3.由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其他有效身份证明办理登记。

4.由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其他有效身份证明办理登记。

5.办理登记手续，可用现场、信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年5月13日上午9:00-10:00

（三）登记地点：山东省济南市铜元局前街1号金冠商务中心3层

四、其他

（一）会议联系方式：

地址：山东省济南市铜元局前街1号金冠商务中心3层

联系人：莫灿新

联系电话：0531-86913679

传真：0531-86913679

邮政编码：250012

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《山东金视野教育科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

《山东金视野教育科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

山东金视野教育科技股份有限公司董事会

2020年4月15日