

证券代码：836544

证券简称：决胜股份

主办券商：国融证券

决胜教育科技集团股份有限公司

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 5 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，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	836544	决胜股份	2020年4月24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

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

决胜教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为了更好的适应公司经营管理的实际需要，提高经营决策的效率，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公众公司监管指引第3号-章程必备条款》、《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，拟修订《公司章程》。详见公司于2020年4月20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《决胜教育科技集团股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告号：2020-010）。

(二) 审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公众公司监管指引第3号-章程必备条款》、《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，拟修订《公司章程》。为与公司章程保持一致，公司相应修订了董事会议事规则中部分条款。详见公司于2020年4月20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《董事会议事规则》（公告号：2020-005）。

(三) 审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公众公司监管指引第3号-章程必备条款》、《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，拟修订《公司章程》。为与公司章程保持一致，公司相应修订了股东大会议事规则中部分条款。详见公司于2020年4月20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《股东大会议事规则》（公告号：2020-006）。

（四）审议《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公众公司监管指引第3号-章程必备条款》、《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，拟修订《公司章程》。为与公司章程保持一致，公司相应修订了对外担保管理制度中部分条款。详见公司于2020年4月20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《对外担保管理制度》（公告号：2020-007）。

（五）审议《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公众公司监管指引第3号-章程必备条款》、《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，拟修订《公司章程》。为与公司章程保持一致，公司相应修订了投资者关系管理制度中部分条款。详见公司于2020年4月20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《投资者关系管理制度》（公告号：2020-008）。

（六）审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公众公司监管指引第3号-章程必备条款》、《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，拟修订《公司章程》。为与公司章程保持一致，公司相应修订了监事会议事规则中部分条款。详见公司于2020年4月20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《监事会议事规则》（公告号：2020-011）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东出具的授权委托书办理登记手续；

（二）登记时间：2020年5月5日9:00-10:00。

（三）登记地点：北京市朝阳区霄云路35号中国乐势力音乐广场二层公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：陈杨 010-62625886

（二）会议费用：本次会议预计会期半天，与会股东参会费用自理。

五、备查文件目录

（一）《决胜教育科技集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

决胜教育科技集团股份有限公司董事会

2020年4月20日