

证券代码：838553

证券简称：精华教育

主办券商：中原证券

精华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、召开符合《中华人民共和国公司法》及其有关法律法规和《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 12 日 10:00-12:00。

预计会期 0.5 天。

（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	838553	精华教育	2020 年 5 月 8 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. 本公司聘请的北京盈科（郑州）律师事务所刘博、周莉伟律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 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》。

（三）审议《2019 年年度报告及摘要》的议案

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《精华教育科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）、《精华教育科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

（四）审议《2019 年度财务决算报告》的议案

《2019 年度财务决算报告》。

（五）审议《2020 年度财务预算报告》的议案

《2020 年度财务预算报告》。

（六）审议《2019 年度利润分配预案》的议案

为促进公司进一步发展，基于公司长期利益考虑，对 2019 年度可供分配利润不进行分配，也不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于预计公司 2020 年度使用自有闲置资金购买理财产品》的议案

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于预计公司 2020 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-013）。

（八）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

公司在 2019 年聘请了亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任了公司 2018 年度审计机构，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律、法规对公司尽心审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作，现拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

（九）审议《关于公司拟修订<公司章程>》的议案

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-005）。

（十）审议《关于公司拟修订<股东大会议事规则>》的议案

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-006）。

（十一）审议《关于公司拟修订<董事会议事规则>》的议案

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-007）。

（十二）审议《关于公司拟修订<监事会议事规则>》的议案

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-008）。

（十三）审议《关于公司拟修订<对外投资管理制度>》的议案

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2020-009）。

（十四）审议《关于公司拟修订<对外担保管理制度>》的议案

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-010）。

（十五）审议《关于公司拟修订<关联交易管理制度>》的议案

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-011）。

（十六）审议《关于公司拟修订<信息披露制度>》的议案

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《信息披露制度》（公告编号：2020-012）。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理

人本人身份证。法人股东应由法定代表人或者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，应出示本人身份证或能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2020 年 5 月 12 日 9:00-10:00。

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：曹向垒 联系电话：0371-56178616，18530837839

（二）会议费用：参会股东或代理人住宿、交通费自理。

五、备查文件目录

- （一）、《精华教育科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；
- （二）、《精华教育科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

精华教育科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 21 日