

证券代码：873262 证券简称：百川教科 主办券商：粤开证券

百川菁华教育科技发展（山东）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

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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 日上午 9 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	873262	百川教科	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. 本公司聘请的北京大成（济南）律师事务所姚兴省律师。

（七）会议地点

济南市历城区山大南路 29-2 号山大鲁能科技大厦 A 座二楼 208 室

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年度董事会工作报告的议案》

2019 年，公司董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。现将公司 2019 年度董事会工作报告提交董事会审议。

（二）审议《2019 年度监事会工作报告的议案》

2019 年，公司监事会及全体监事根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，认真履职，对董事会运作和决策、高级管理人

员行为、公司财务管理状况及其他应关注事项进行了全面有效的监督，现将公司 2019 年度监事会工作报告提交监事会审议。

（三）审议《2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《2019 年年度报告及年度报告摘要》，对公司 2019 年经营成果、财务状况等情况进行了总结，详细内容请见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《百川菁华教育科技发展（山东）股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-012）、《百川菁华教育科技发展（山东）股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号 2020-011）。

（四）审议《2019 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2019 年度的主要经营情况，公司拟定了《2019 年度财务决算报告》。

（五）审议《2020 年度财务预算报告的议案》

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，拟定了《2020 年度财务预算报告》。

（六）审议《2019 年年度权益分派预案的议案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 1,945,332.03 元，资本公积为 8,946,640.71 元，盈余公积为 467,539.90 元，公司总股本为 33,220,000 股。

为公司长远发展考虑，公司 2019 年度拟不进行权益分派。

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

出席会议的股东应持以下文件办理的登记：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）、委托人签署的授权委托书、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。股东可以信函或传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2020 年 5 月 12 日上午 8 时至 9 时

(三) 登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李丹丹；联系电话：18354196283

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理股东,交通费及食宿费自理

五、备查文件目录

《百川菁华教育科技发展（山东）股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

百川菁华教育科技发展（山东）股份有限公司董事会

2020 年 4 月 22 日