

证券代码：831341

证券简称：必由学

主办券商：上海证券

大连必由学教育网络股份有限公司 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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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

现场会议召开时间：2020 年 5 月 13 日 09 时 00 分。

（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	831341	必由学	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. 本公司聘请的辽宁壹品律师事务所刘刚、于婷婷律师。

（七）会议地点

大连市高新园区黄浦路 541 号网络产业大厦 17 楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年度董事会工作报告的议案》

详见于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

（二）审议《2019 年度监事会工作报告的议案》

详见于 2020 年 04 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公司《第二届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-002）。

（三）审议《2019 年年度报告及摘要的议案》

详见于 2020 年 04 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公司《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）和《2019 年年度报告》（公告编号：2020-005）。

（四）审议《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》予以汇报。

（五）审议《2019 年年度权益分派预案的议案》

详见于 2020 年 04 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-009）。

（六）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙），作为本公司 2020 年度的审计机构，负责公司的各项审计工作。

（七）审议《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

详见于 2020 年 04 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-007）。

（八）审议《关于公司 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

详见于 2020 年 04 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公司《2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-006）。

（九）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

详见于 2020 年 04 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-010）。

（十）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

详见于 2020 年 04 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公司《股东大会议事规则》公告编号：2020-011）。

（十一）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

详见于 2020 年 04 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公司《董事会议事规则》（公告编号：2020-012）。

（十二）审议《关于公司董事换届选举的议案》

详见于 2020 年 04 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公司《董事换届公告》（公告编号：2020-015）。

（十三）审议《关于公司监事换届选举的议案》

详见于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公司《监事换届公告》（公告编号：2020-016）。

（十四）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

详见于 2020 年 04 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公司《监事会议事规则》（公告编号：2020-013）。

（十五）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

详见于 2020 年 04 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公司《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-008）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十五）；

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

现场登记。自然人股东持本人身份证、股东卡账户。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）、委托人亲笔签署的授权

委托书、股东账户卡和代理人身份证。

（二）登记时间：2020 年 05 月 13 日 08 点 30 分

（三）登记地点：大连市高新园区黄浦路 541 号网络产业大厦 17 楼公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：大连市高新园区黄浦路 541 号网络产业大厦 17 楼公司会议室。

联系人：孙丹

电话：0411-84457899-826

传真：0411-84457899-815

邮编：116085

（二）会议费用：自理。

五、备查文件目录

- 1、公司第二届董事会第十次会议决议。
- 2、公司第二届监事会第七次会议决议。

大连必由学教育网络股份有限公司董事会

2020 年 4 月 22 日

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本公司出席大连必由学教育网络股份有限公司 2019 年年度股东大会，并代表本人对下列议案进行投票：

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	《2019 年度董事会工作报告的议案》			
2	《2019 年度监事会工作报告的议案》			
3	《2019 年年度报告及摘要的议案》			
4	《2019 年度财务决算报告及 2020 财务预算报告的议案》			
5	《2019 年年度权益分派预案的议案》			
6	《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》			
7	《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》			
8	《关于公司 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》			
9	《关于修订<公司章程>的议案》			
10	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》			
11	《关于修订<董事会议事规则>的议案》			
12	《关于公司董事换届选举的议案》			
13	《关于公司监事换届选举的议案》			
14	《关于修订<监事会议事规则>的议案》			
15	《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》			

注：1、同意、反对、弃权仅能选一项；多选者，视为无效委托；

2、委托人未对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可依照其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

委托人名称：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

本次授权的有效期限：自本授权委托书签署之日起至大连必由学教育网络股份有限公司
2019 年年度股东大会结束。

委托人（签名）：

受托人（签名）：

委托日期： 年 月 日