

证券代码：833500

证券简称：光大教育

主办券商：国信证券

## 广州光大教育软件科技股份有限公司 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

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、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

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日 10 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	833500	光大教育	2020年5月15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（广州）律师事务所邹思思、吴辉柏律师。

#### （七）会议地点

广州光大教育软件科技股份有限公司大会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于2019年度董事会工作报告》

2019年，公司董事会严格遵守《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，忠实履行各项职责，认真执行股东大会的各项决议。全体董事均能认真、忠实、勤勉地履行《公司章程》规定的职权，努力维护公司及全体股东的合法权益。

### （二）审议《关于2019年度监事会工作报告》

2019年，监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及证券监管机构有关规定和要求，认真履行监督职责，加强对公司经营管理的监督，严格审阅公司财务报告，对公司董事会和经理层履行职责的合法性、合规性进行监督，充分发挥监事会的监督职能，切实有效地维护了股东、公司和员工的合法权益。

### （三）审议《关于2019年年度财务报告》

审议公司2019年12月31日合并财务状况，包括：资产总额、负债总额、所有者权益总额，以及公司2019年合并营业总收入、利润总额和净利润。

（四）审议《关于 2019 年年度报告及摘要》

审议公司 2019 年年度报告及摘要，经董事会、监事会审议通过，定于 2020 年 4 月 27 日进行公告。

（五）审议《关于聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》

根据《公司章程》有关规定，并结合工作需要，聘用天健会计师事务所为 2020 年年度会计师事务所。

（六）审议《关于 2019 年度利润分配方案》

具体分配方案详见于 2020 年 4 月 27 日，公司披露于全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）的《广州光大教育软件科技股份有限公司关于 2019 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-004）。

（七）审议《关于修改公司章程及信息披露管理制度》

审议关于修改公司章程及信息披露管理制度，因公司章程变更而进行工商变更事项。详见 2020 年 4 月 27 日，公司披露于全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）的《广州光大教育软件科技股份有限公司关于公司章程变更的公告》（公告编号：2020-006）和《广州光大教育软件科技股份有限公司关于信息披露管理制度的公告》（2020-010）。

（八）审议《关于使用自有闲置资金进行理财投资》

公司拟在不超过 5000 万元（含 5000 万元）的限额内使用部分闲置资金进行投资（包含购买银行理财产品、信托产品投资、证券投资或其他形式的风险投资），且在上述额度内，一年内额度可以循环滚动使用，理财取得的收益可进行再投资。

（九）审议《关于公司 2020 年度申请银行授信事项暨预计 2020 年度日常性关联交易》

详见 2020 年 4 月 27 日，公司披露于全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）的

《广州光大教育软件科技股份有限公司关于公司 2020 年度申请银行授信事项暨预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-005）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

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（九）；

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

（二）登记时间：2019 年 5 月 13 日 09 时 00 分至 10 时 00 分

（三）登记地点：广州光大教育软件科技股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：张春贞 020-87748373，13710204679

（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理

### 五、备查文件目录

- 1、经与会董事签字并加盖公司的《广州光大教育软件科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。
- 2、经与会监事签字并加盖公司的《广州光大教育软件科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

广州光大教育软件科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日