

证券代码：839505

证券简称：九春教育

主办券商：财富证券

海南九春教育科技有限公司

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

本次股东大会会议召开是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

（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 21 日上午 10 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	839505	九春教育	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. 本公司聘请的湖南仁本律师事务所黄华飞、杨佳律师。

(七) 会议地点

海南九春教育科技有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2019年度董事会工作报告》

审议公司2019年度董事会工作报告。

(二) 审议《2019年年度报告及其摘要》

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《海南九春教育科技有限公司2019年度报告摘要》(公告编号:2020-005)、《海南九春教育科技有限公司2019年度报告》(公告编号:2020-006)。

(三) 审议《2019年度监事会工作报告》

审议公司2019年度监事会工作报告。

(四) 审议《2019年度审计报告》

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《海南九春教育科技有限公司2019年度审计报告》(公告编号:2020-007)

(五) 审议《2019年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年财务决算情况进行说明。

（六）审议《2020 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2020 年整体财务状况进行预计。

（七）审议《2019 年度利润分配方案》

根据公司实际经营发展需要，公司暂不进行利润分配。

（八）审议《关于续聘公司 2019 年度财务报告审计机构的议案》

鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年在为本公司提供审计服务过程中，工作认真尽职，能够严格遵守独立、客观、公正的职业准则，并考虑审计质量和审计业务的连续性，公司董事会经过综合评估，拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

（九）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》

根据公司经营情况，预计 2020 年度公司日常性关联交易总额为人民币 2500 万元。

（十）审议《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》

上述议案内容详见公司 2020 年 04 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2020-012）。

（十一）审议《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》

上述议案内容详见公司 2020 年 04 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-013）。

（十二）审议《关于修改<海南九春教育科技有限公司章程>的议案》

根据国家法律法规及相关规定，结合公司经营管理的需要，修改公司章程的相关条款。

（十三）审议《关于修改<承诺管理制度>的议案》

根据国家法律法规及相关规定，结合公司经营管理的需要，修改公司承诺管理制度的相关条款。

（十四）审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

根据国家法律法规及相关规定，结合公司经营管理的需要，修改公司股东大会议事规则的相关条款。

（十五）审议《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》

根据国家法律法规及相关规定，结合公司经营管理的需要，修改公司投资者关系管理制度的相关条款。

（十六）审议《关于修改<对外担保管理办法>的议案》

根据国家法律法规及相关规定，结合公司经营管理的需要，修改公司对外担保管理办法的相关条款。

（十七）审议《关于修改<关联交易管理办法>的议案》

根据国家法律法规及相关规定，结合公司经营管理的需要，修改公司关联交易管理办法的相关条款。

（十八）审议《关于修改<信息披露管理制度>的议案》

根据国家法律法规及相关规定，结合公司经营管理的需要，修改公司信息披露管理制度的相关条款。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十二；

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

个人股东本人出席的应持有本人的身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持有本人身份证、证券账户卡、《授权委托书》及委托人身份证复印件。

（二）登记时间：2020 年 5 月 21 日上午 9-10 时

（三）登记地点：湖南省长沙市高新区尖山路 39 号长沙中电软件园一期 9 号栋 603 室海南九春教育科技有限公司。

四、其他

（一）会议联系方式：0731-85587853

（二）会议费用：与会股东交通及食宿等费用自理

五、备查文件目录

《海南九春教育科技有限公司第二届董事会第五次会议决议》

海南九春教育科技有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日