

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 2020 年第四次临时股东大会通知公告

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 2020 年第四次临时股东大会。

（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 7 月 1 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6月24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。

(七) 会议地点

山东省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《关于百川菁华教育科技发展(山东)股份有限公司董事会换届的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已届满(已披露延期换届公告),为保证公司董事会能依法正常运作,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会提名李菁华、李经实、邵武泽、李丹丹、谭飞为公司第二届董事会董事候选人,上述董事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

(二) 审议《关于百川菁华教育科技发展(山东)股份有限公司监事会换届的议案》

鉴于公司第一届监事会任期已届满（已披露延期换届公告），为保证公司监事会能依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名毛瑞鹏、赵吉福为公司第二届监事会监事候选人，上述监事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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 7 月 1 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：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十九次会议决议》

百川菁华教育科技发展（山东）股份有限公司董事会

2020 年 6 月 16 日