

证券代码：870489

证券简称：光驰教育

主办券商：长江证券

## 武汉光驰教育科技股份有限公司

### 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。

2020 年 6 月 23 日召开武汉光驰教育科技股份有限公司第二届董事会第五次会议，提请召开 2019 年年度股东大会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （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 15 日 10:00。

## （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	870489	光驰教育	2020年7月13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（武汉）律师事务所罗长德、刘虎律师。

## （七）会议地点

武汉市东湖高新技术开发区光谷大道303号光谷芯中心文馨楼303武汉光驰教育科技股份有限公司会议室。

## （八）其他应当说明的事项

如有其他临时提案，请于会议召开十日前提出。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2019年年度报告及其摘要》

审议2019年年度报告及其摘要。

### （二）审议《2019年度董事会工作报告》

审议2019年度董事会工作报告。

### （三）审议《2019年度监事会工作报告》

审议2019年度监事会工作报告。

（四）审议《2019年度财务决算报告》

审议 2019 年度财务决算报告。

（五）审议《2020 年度财务预算报告》

审议 2020 年度财务预算报告。

（六）审议《2019 年度利润分配预案》

根据公司经营发展情况，公司暂不进行 2019 年度利润分配相关事宜。

（七）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务审计机构》的议案

审议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务审计机构。

（八）审议《关于向银行申请综合授信额度》的议案

为满足公司日常经营与资金周转需要，充分利用银行贷款等融资途径，2020 年拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过 500 万元，银行授信包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、履约保函等信用品种。

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

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；法定

代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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办理登记。

(二) 登记时间：2020年7月15日9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话：027-59355370

(二) 会议费用：出席本次会议的股东的所有费用自理

#### 五、备查文件目录

- 1、《武汉光驰教育科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
- 2、《武汉光驰教育科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

武汉光驰教育科技股份有限公司董事会

2020年6月24日