

证券代码：871624

证券简称：新励成

主办券商：天风证券

广东新励成教育科技有限公司 关于召开 2020 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会召开符合《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 9 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，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	871624	新励成	2020 年 7 月 7 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

广州市海珠区沥滘路 368 号 14 层 03-08 单元公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订〈广东新励成教育科技有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》

为规范公司的信息披露工作，进一步增强公司透明度，加强公司信息披露事务管理，确保信息披露真实、准确、完整、及时，以保护投资者利益及公司的长远利益，公司修订《广东新励成教育科技有限公司信息披露事务管理制度》。具体内容详见公司于 2020 年 06 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《广东新励成教育科技股

份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-029）。

（二）审议《关于提名薛伟斌先生、刘一桦女士为公司第二届董事会董事的议案》

因公司发展需要，公司董事会提名薛伟斌先生、刘一桦女士为公司第二届董事会董事。具体内容详见公司于2020年06月24日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《广东新励成教育科技有限公司董事任命公告》（公告编号：2020-030）。

（三）审议《关于修订公司章程的议案》

根据公司经营发展的需要及公司提名董事的情况，修订公司章程的相应内容。具体内容详见公司于2020年06月24日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-031）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证； 2、由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证； 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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示该非法定代表人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以凭以上有关证件采取信函、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 9 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：广州市海珠区沥滘路 368 号 14 层 03-08 单元公司
会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴美玲

地 址：广州市海珠区沥滘路 368 号 14 层 03-08 单元

电 话：020-89212209 传 真：020-38817387

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人的食宿、交通费用自理。

（三）单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。董事会在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，通知临时提案的内容。

五、备查文件目录

（一）《广东新励成教育科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

广东新励成教育科技有限公司

董事会

2020 年 6 月 24 日