

证券代码：430255

证券简称：中幼教育

主办券商：华西证券

北京深中幼国际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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 24 日 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	430255	中幼教育	2020年7月20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. 本公司聘请的北京君嘉律师事务所郑律师。

(七) 会议地点

北京市昌平区北农路华北电力大学主楼 D 座 1213。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2019 年度工作进行了回顾与讨论, 形成 2019 年度董事会工作报告。

(二) 审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2019 年度工作进行了回顾与讨论, 形成 2019 年度监事会工作报告。

(三) 审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

根据会计师事务所为公司出具的 2019 年度审计报告, 编制了 2019 年度财务决算报告。

(四) 审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

根据会计师事务所为公司出具的 2019 年度审计报告及 2020 年度公司实际情况, 编制了 2020 年度财务预算报告。

(五) 审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

根据公司经营状况及持续发展的需要, 公司 2019 年度暂不进行利润分配, 结转以后年度处理。

(六) 审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》。

(七) 审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

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

- 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）、委托人亲笔签署的授权委托书、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；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年7月23日8时30分

（三）登记地点：北京市昌平区北农路华北电力大学主楼D座1213

四、其他

（一）会议联系方式：地址：北京市昌平区北农路华北电力大学主楼D座1213

电话：010-56545090

联系人：郝小欣

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- (一)《北京深中幼国际教育科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

北京深中幼国际教育科技股份有限公司董事会

2020年6月30日