

证券代码：870489

证券简称：光驰教育

主办券商：长江证券

武汉光驰教育科技有限公司

关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

武汉光驰教育科技有限公司定于 2020 年 7 月 15 日召开 2019 年年度股东大会，股权登记日为 2020 年 7 月 13 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《武汉光驰教育科技有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2020-016。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2020 年 7 月 2 日，公司董事会收到合计持有 19.47% 股份的股东李小红书面提交的《关于提请公司 2019 年年度股东大会增加临时议案的函》，提请在 2020 年 7 月 15 日召开的 2019 年年度股东大会中增加临时提案《关于公司向银行贷款提供房产抵押担保的议案》。

（二）临时提案的具体内容

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，向武汉农村商业银行申请贷款 300 万，并以公司的房产做抵押担保。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东李小红符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东李小红提出的临时提案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 6 月 24 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2019 年年度股东大会审议事项

- （一）审议《2019 年年度报告及其摘要》议案
- （二）审议《2019 年度董事会工作报告》议案
- （三）审议《2019 年度监事会工作报告》议案
- （四）审议《2019 年度财务决算报告》议案
- （五）审议《2020 年度财务预算报告》议案
- （六）审议《2019 年度利润分配预案》议案
- （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》议案
- （八）审议《关于向银行申请综合授信额度》议案
- （九）审议《关于公司向银行贷款提供房产抵押担保》议案

五、备查文件目录

《关于提请公司 2019 年年度股东大会增加临时议案的函》

武汉光驰教育科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 3 日