

证券代码：839505

证券简称：九春教育

主办券商：财信证券

海南九春教育科技有限公司

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

本次股东大会会议召开是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

（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 9 月 18 日上午 10 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	839505	九春教育	2020年9月15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

海南九春教育科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的风险提示议案》

截止2020年06月30日，公司财务报表未分配利润累计金额-46,381,618.06元（未经审计），公司未弥补亏损超过实收股本总额51,090,000.00元的三分之一，根据《公司章程》相关规定，进行风险提示。

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

个人股东本人出席的应持有本人的身份证、证券账户卡办理登记；委托他们

出席会议的，代理人应持有本人身份证、证券账户卡、《授权委托书》及委托人身份证复印件。

(二) 登记时间：2020年9月18日上午9-10时

(三) 登记地点：湖南省长沙市高新区尖山路39号长沙中电软件园一期9号栋603室海南九春教育科技有限公司。

四、其他

(一) 会议联系方式：0731-85587853

(二) 会议费用：与会股东交通及食宿等费用自理

五、备查文件目录

《海南九春教育科技有限公司第二届董事会第六次会议决议》

海南九春教育科技有限公司董事会

2020年8月26日