

证券代码：833500

证券简称：光大教育

主办券商：国信证券

广州光大教育软件科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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 11 月 5 日 10 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，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	833500	光大教育	2020年11月2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

广州光大教育软件科技股份有限公司大会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟变更经营范围暨修订<公司章程>》议案

审议关于公司拟变更经营范围暨修订<公司章程>及因公司章程变更而进行工商变更事项。详见 2020 年 10 月 20 日，公司披露于全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）的《广州光大教育软件科技股份有限公司关于公司拟变更经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-020）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

现场登记

(二) 登记时间：2020年11月5日09时30分至10时00分

(三) 登记地点：广州光大教育软件科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：张春贞 020-87748373，13710204679

(二) 会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、经与会董事签字并加盖公司的《广州光大教育软件科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。
- 2、经与会监事签字并加盖公司的《广州光大教育软件科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

广州光大教育软件科技股份有限公司董事会

2020年10月20日