

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2020 年 10 月 23 日，公司召开第二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议的召开经第二届董事会第九次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

（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 9 日 09:30

（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	871624	新励成	2020年11月3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《关于拟变更公司全称暨修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更公司全称及英文名称的公告》（公告编号：2020-056）、《关于拟变更公司经营范围及公司全称暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-057）。

（二）审议《关于拟变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更公司经营范围及公司全称暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-057）。

（三）审议《关于公司更换会计师事务所的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-058）。

（四）审议《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-059）。

（五）审议《关于拟认定公司核心员工的议案》

公司拟提名吴晓健、许细娣、傅帆等 22 人为公司核心员工，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2020-060）。上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（五）；

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11月4日09:00—18:00。

（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。

五、备查文件目录

（一）《公司第二届董事会第九次会议决议》

广东新励成教育科技有限公司董事会

2020 年 10 月 23 日