

证券代码：831341

证券简称：必由学

主办券商：上海证券

大连必由学教育网络股份有限公司
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

本次大会的召集、召开所履行程序符合《公司法》和《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 26 日上午 9:30。
预计会期 0.25 天。

（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	831341	必由学	2020年11月17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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

根据公司自身经营发展需要，同时结合当前市场环境，一方面为了提高公司决策及经营效率、融资及资金使用效率，高效开展业务，另一方面为降低公司经营决策成本，特别是减少公司信息披露成本，降低挂牌期间中介机构等费用，最终实现公司利益的最大化。经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

（二）审议《关于授权公司董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》

为顺利推进本次公司终止挂牌的相关程序，提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌的一切事宜，授权事项包括但不限于：

（1）授权董事会根据股东大会审议通过的终止挂牌有关议案内容向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

(2) 批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

(3) 办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他一切事宜。

授权的有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

(三) 审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人承诺由公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证办理登记。

3、代理人凭本人身份证办理登记。

4、办理登记手续，可用信函方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2020年11月26日9:00-9:30

(三) 登记地点：董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：孙丹

联系电话：0411-84457899

电子邮箱：sund@biyouxue.com

通讯地址：辽宁省大连市高新园区黄浦路541号网络产业大厦1709。

(二) 会议费用：本次与会股东（或代理人）交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

第三届董事会第三次会议决议。

大连必由学教育网络股份有限公司董事会

2020年11月11日

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本公司出席大连必由学教育网络股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，并代表本人对下列议案进行投票：

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》			
2	《关于授权公司董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》			
3	《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》			

注：1、同意、反对、弃权仅能选一项；多选者，视为无效委托；

2、委托人未对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可依照其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

委托人名称：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

本次授权的有效期限：自本授权委托书签署之日起至大连必由学教育网络股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会结束。

委托人（签名）：

受托人（签名）：

委托日期： 年 月 日