

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 12 月 11 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12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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《对外投资暨关联交易的议案》

2020年1月公司委托关联方王天真（王天真系实际控制人孙桂岩与股东王允庆的女儿）寻求国内一项目投资机会，投资款4,800,000.00元，占公司总资产比例为19%，按其需求于2020年1月将4,800,000.00元汇款至王天真账号。经过6个多月的投资运作，该项目最终无法达成合作，王天真于2020年6月将全部款项（4,800,000.00元）及时归还至公司账户。

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 12 月 11 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

第三届董事会第四次会议决议。

大连必由学教育网络股份有限公司董事会

2020 年 11 月 26 日