

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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 12 月 16 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12月11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》

为适应公司的长期战略发展计划及配合公司自身业务的发展要求,降低公司运营成本,提高经营决策效率,集中精力实现计划目标,经公司慎重考虑,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。具体内容详见公司同日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)披露的《海南九春教育科技股份有限公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》。

(二) 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

因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。为保护可能存在异议股东的利益,公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施,公司控股股东及实际控制人李华生承诺:针对终止挂牌的异议股东所持有股份,其愿意按照公司2020年半年度报告披露的每股净资产为参考,具体价格及回购方式以双方协商确定为准,以保障其合法权益。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《海南九春教育科技股份有限公司关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措

施的公告》。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权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事宜的议案》

根据全国中小企业股份转让系统对终止挂牌的相关规定，为顺利完成相关手续，现提议请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权的具体内容包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；

（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜。

授权有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）（三）；

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；委托他人出席会议的，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 12 月 16 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

《海南九春教育科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

海南九春教育科技股份有限公司董事会

2020年12月1日