

证券代码：838553

证券简称：精华教育

主办券商：中原证券

## 精华教育科技股份有限公司

### 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。

公司于 2020 年 12 月 10 日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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。

本次会议采用现场方式召开

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 25 日 10:00。

预计会期 0.5 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	838553	精华教育	2020 年 12 月 21 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《关于拟修订公司章程的议案》

根据公司 2020 年半年度权益分派预案，公司将资本公积转增股份，如上述预案通过实施后，公司注册资本、股份总数将发生变化。针对本次变化情况，将《公司章程》相应内容进行修改。具体修改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《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

### （二）审议《关于增加公司注册资本的议案》

为促进公司业务发展，基于股东利益考虑，公司拟拟以权益分派实施时股权登记

日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 0.6123 股。本次增加转增股本完成后，公司的注册资本将增加至 52000270 元。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更议案》

提请股东大会授权董事会全权办理本次增加注册资本、修改章程相应的工商变更手续，包括但不限于签署相关申请文件，提交申请、领取营业执照等其它一切事宜。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证或能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2020 年 12 月 25 日 8:30-9:30

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：薛祥临，联系电话：0371-56178616，18638930166。

（二）会议费用：参会股东住宿费、交通费自理

#### 五、备查文件目录

第二届董事会第七次会议决议

精华教育科技股份有限公司董事会

2020年12月10日