

证券代码：833632

证券简称：荣信教育

主办券商：中原证券

荣信教育文化产业发展股份有限公司 关于召开 2021 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 2021 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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2021 年 2 月 22 日上午 10:00

（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，包含优先股股东，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	833632	荣信教育	2021年2月18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

公司总部董事会会议室

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》

根据深圳证券交易所上市审核中心于2021年1月20日公布的《创业板上市委2021年第5次审议会议结果公告》，荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）申请首次公开发行股票并在创业板上市的申请获得通过。

基于公司经营发展及战略规划与全国中小企业股份转让系统相关业务规则，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。具体内容详见公司于2021年2月4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）上披露的《荣信教育文化产业发展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公告》（公告编号：2021-007）。

（二）审议《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

公司因申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分、有效保护可能存在的异议股东（指未参加（亦未授权他人参加）公司审议终止挂牌相关议案的股东大会或参加股东大会但未投同意票的股东）的权益，公司实际控制人承诺对异议股东所持公司的股份进行回购。具体关于回购对象、回购价格、回购有效期限等内容详见公司于2021年2月4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）上披露的《荣信教育文化产业发展股份有限公司关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》（公告编号：2021-008）。

（三）审议《关于提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相关事宜的议案》

鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，提请股东大会授权董事会全权办理本次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，包括但不限于：

1. 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请；

2. 批准、签署、提交公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关文件及各项手续；

3. 向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司申请办理公司股票退出登记；

4. 授权的有效期限：自股东大会审议通过本议案之日起至终止挂

牌相关事宜办理完毕之日止。

(四) 审议《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

详见公司于 2021 年 2 月 4 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) 上披露的《荣信教育文化产业发展股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2021-009)。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，

议案序号为 (四)；

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；

2. 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(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位

印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2021年2月19日9:00-11:00

（三）登记地点：西安市高新区软件新城天谷八路西安国家数字出版基地南区三栋公司总部董事会会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：蔡红

联系电话：029-89189312

联系地址：西安市高新区软件新城天谷八路西安国家数字出版基地南区三栋公司总部董事会会议室

邮政编码：710076

（二）会议费用：参加会议的股东食宿及交通费自理

五、备查文件目录

《荣信教育文化产业发展股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》

荣信教育文化产业发展股份有限公司

董事会

2021年2月4日