

证券代码：871624

证券简称：新励成

主办券商：天风证券

新励成教育科技有限公司

关于召开 2021 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 2021 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。

2021 年 3 月 3 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议的召开经第二届董事会第十一次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

（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：2021 年 3 月 22 日 09:30-11:00。

（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，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	871624	新励成	2021年3月16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

广州市海珠区沥滘路 368 号 14 层 03-08 单元公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于控股子公司增资扩股的议案》

为满足公司经营发展需要，增强公司核心竞争力，公司的控股子公司广州小狮子教育科技有限公司（以下简称“小狮子”）拟进行增资扩股并引入新的投资者。小狮子注册资本由人民币 200 万元增加至 235.30 万元，共计增资 35.30 万元，分别由赵永花以现金 23.53 万元、方盛以现金 11.77 万元认购，全部投资金额作为新增注册资本（在上述增资范围内，最终以工商部门登记核准为准），增资完成后新励成持股占比为 85%，赵永花持股占比为 10%，方盛持股占比为 5%。

上述议案不存在特别决议议案；

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，议案序号为议案（一）；

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、股东账户卡和持股凭证；

2、由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

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、法定

代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示该非法定代表人身份证明、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以凭以上有关证件采取信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 3 月 17 日 09:00—18:00

（三）登记地点：广州市海珠区沥滘路 368 号 14 层 03-08 单元公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：吴美玲

地 址：广州市海珠区沥滘路 368 号 14 层 03-08 单元

电话：020-89212209 传 真：020-38817387

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人的食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《公司第二届董事会第十一次会议决议》

新励成教育科技有限公司董事会

2021 年 3 月 5 日