

证券代码：870489

证券简称：光驰教育

主办券商：长江证券

武汉光驰教育科技有限公司

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。

2021 年 3 月 5 日召开的公司第二届董事会第八次会议上提请召开 2021 年第一次临时股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

（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）相结合方式召开。本次会议采用现场投票与通讯投票相结合的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 3 月 26 日上午 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	870489	光驰教育	2021年3月23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

武汉市东湖高新技术开发区光谷大道 303 号光谷芯中心文馨楼 303 武汉光驰教育科技有限公司会议室。

（八）其他应当说明的事项

如有其他临时提案，请于会议召开十日前提出。

二、会议审议事项

（一）审议《变更公司经营范围暨修改公司章程》的议案

因发展经营需要，公司拟变更公司经营范围并修改公司章程。详情参见《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-002）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2021年3月26日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：027-59355370

（二）会议费用：出席本次会议的股东的所有费用自理

五、备查文件目录

《武汉光驰教育科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

武汉光驰教育科技股份有限公司董事会

2021年3月9日