

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 2020 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2021 年 4 月 19 日召开武汉光驰教育科技有限公司第二届董事会第九次会议，提请召开 2020 年年度股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、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 5 月 13 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	870489	光驰教育	2021年5月10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。

3. 本公司聘请的北京大成（武汉）律师事务所罗长德、刘虎律师。

（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武汉光驰教育科技股份有限公司会议室。

（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《2020年年度报告及其摘要》

审议2020年年度报告及其摘要。

（二）审议《2020年度董事会工作报告》

审议2020年度董事会工作报告。

（三）审议《2020年度监事会工作报告》

审议2020年度监事会工作报告。

（四）审议《2020 年度财务决算报告》

审议 2020 年度财务决算报告。

（五）审议《2021 年度财务预算报告》

审议 2021 年度财务预算报告。

（六）审议《2020 年度利润分配预案》

根据公司经营发展情况，公司暂不进行 2020 年度利润分配相关事宜。

（七）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务审计机构》的议案

审议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务审计机构。

（八）审议《关于向银行申请综合授信额度》的议案

为满足公司日常经营与资金周转需要，充分利用银行贷款等融资途径，2021 年拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过 500 万元，银行授信包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、履约保函等信用品种。

（九）审议《关于公司向银行贷款提供房产抵押和专利质押担保》的议案

为满足公司日常经营与资金周转需要，充分利用银行贷款等融资途径，向武汉农村商业银行申请贷款 300 万，并以公司的房产和专利做抵质押担保。

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5月13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

- 1、《武汉光驰教育科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
- 2、《武汉光驰教育科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

武汉光驰教育科技股份有限公司董事会

2021年4月21日