

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其有关法律法规和《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 12 日 10:00-12:00。

（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	838553	精华教育	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. 本公司聘请的北京盈科（郑州）律师事务所刘博、周莉伟律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告》的议案
《2020 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告》的议案
《公司 2019 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2020 年度报告及摘要》

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《精华教育科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-006）、《精华教育科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-007）。

（四）审议《2020 年度财务决算报告》的议案
《2020 年度财务决算报告》。

（五）审议《2021 年度财务预算报告》的议案
《2021 年度财务预算报告》。

（六）审议《2020 年度利润分配预案》的议案

为促进公司进一步发展，基于公司长期利益考虑，对 2020 年度可供分配利润不进行分配，也不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于预计公司 2021 年度使用自有闲置资金购买理财产品》的议案
详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于预计公司 2021 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-008）

（八）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案
公司聘请了亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任了公司 2020 年度审计机构，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律、法规对公司尽心审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双

方良好的合作，现拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

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

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5月12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：0371-56178816 薛祥临

（二）会议费用：参会人员交通食宿费用自理。

五、备查文件目录

《精华教育科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

精华教育科技股份有限公司董事会

2021年4月21日