

证券代码：871925

证券简称：金视野

主办券商：中泰证券

山东金视野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

本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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 5 月 12 日 9:00。

（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	871925	金视野	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. 本公司聘请的见证律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2020 年度董事会工作报告》

《2020 年度董事会工作报告》

（二）审议《2020 年度监事会工作报告》

《2020 年度监事会工作报告》

（三）审议《2020 年度财务决算报告》

《2020 年度财务决算报告》

（四）审议《2021 年度财务预算报告》

《2021 年度财务预算报告》

（五）审议《2020 年度报告及年度报告摘要》

《2020 年度报告及年度报告摘要》

（六）审议《2020 年度利润分配方案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司财务报表中未分配利润为 5,429,048.36 元。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元（含税）。

本次利润分配共预计派发现金红利 5,000,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次利润分配方案进行调整。

实际分配结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

本次权益分派所涉及纳税事宜，按《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）的有关规定执行。

（七）审议《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》

在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，公司可以使用自有闲置资金购买银行理财产品。投资品种主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品（类保本的理财产品），不得进行证券投资或购买以股票及其衍生品以及无担保债权为投资标的理财产品。

投资期限内累计发生额不超过人民币 10,000 万元，可以滚动购买和赎回。

投资期限：自 2020 年度股东大会审议通过该议案之日起至 2021 年度股东大会召开日止。

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

1、自然人股东持本人身份证；

2、自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证，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；

5、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 5 月 12 日 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

地址：山东省济南市铜元局前街 1 号金冠商务中心 3 层

联系人：莫灿新

联系电话：0531-86913679

传真：0531-86913679

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《山东金视野教育科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《山东金视野教育科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

山东金视野教育科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日