

证券代码：834593

证券简称：开维教育

主办券商：东莞证券

深圳开维教育信息技术股份有限公司 关于召开 2022 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 2022 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《深圳开维教育信息技术股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

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：2022 年 3 月 15 日 10:00。

（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 | 834593 | 开维教育 | 2022年3月9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

深圳市南山高新技术产业园北区朗山路16号华瀚科技大厦A座9楼A公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于授权2022年度购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，在保证公司主营业务正常开展及经营需求的前提下，公司授权董事会在2022年度可使用最高不超过人民币叁仟伍佰万元的自有闲置资金，购买中低风险的银行理财产品、信托产品、证券投资基金，在上述额度范围内，资金可循环使用。

本次授权投资期限为股东大会审议通过之日起12个月内。

（二）审议《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》

本次拟变更公司名称、证券简称系公司业务发展和战略规划需要，具体情况如下：

变更前名称：深圳开维教育信息技术股份有限公司

变更后名称：深圳开维信息技术股份有限公司

变更前英文名称：Shenzhen Kiway Education Information Technology Co., Ltd

变更后英文名称：Shenzhen Kiway Information Technology Co., Ltd

变更前证券简称：开维教育

变更后证券简称：开维信息

证券代码保持不变，变更后的公司全称、证券简称以工商管理部门及全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审核结果为准。

（三）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

（1）因公司业务发展需要，拟修改公司名称、扩大公司经营范围，同时对公司章程的其他条款进行修改。

原有经营范围基础上拟增加：信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；智能控制系统集成；人工智能通用应用系统；网络与信息安全软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网信息服务；计算机及通讯设备租赁。

公司拟变更后经营范围为：计算机软硬件及周边设备的技术开发；信息咨询（不含限制项目及人才中介服务）；办公设备、办公用品的销售及其他国内贸易。二类医疗器械销售（特许经营除外）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；教育信息咨询服务；教育投资咨询；教育培训（不含学历教育、学科培训或职业技能培训）；文化艺术活动的组织、交流与策划；销售文体用品、电子产品、纺织、服装类、初级农产品、电子产品类、机器人、工艺品、图书、音像及电子出版物、教学设备、教学用品、通信设备、软件及辅助设备；从事广告业务。信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；智能控制系统集成；人工智能通用应用系统；网络与信息安全软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网信息服务；计算机及通讯设备租赁。

以上变更内容以工商管理部门最终核准登记为准。

（2）根据《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的相关要求，拟新增《公司章程》中关于充分保护终止挂牌过程中投资者合法权益的相关条款。

具体拟修订条款，详见同日公告《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-005）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、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、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依法出具的书面授权委托书。

3、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：2022年3月11日

（三）登记地点：深圳市南山高新技术产业园北区朗山路16号华瀚科技大厦A座9楼A

四、其他

（一）会议联系方式：郑文蓉 0755-25568550

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《深圳开维教育信息技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

深圳开维教育信息技术股份有限公司董事会

2022年2月25日