

证券代码：870489

证券简称：光驰教育

主办券商：长江证券

## 武汉光驰教育科技股份有限公司

### 关于召开 2022 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规。

##### （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 通讯方式召开  
现场和通讯方式投票。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 26 日 10:00-12:00。

2、通讯方式召开时间：2022 年 9 月 26 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	870489	光驰教育	2022年9月22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《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：2022-028）。

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**

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：**2022年9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：**董事会秘书：黄丹丹；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三届董事会第三次会议决议》

武汉光驰教育科技股份有限公司董事会

2022年9月8日