

证券代码：834974

证券简称：天英教育

主办券商：江海证券

## 深圳市天英联合教育股份有限公司 关于召开 2019 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 2019 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

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （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：2020 年 5 月 14 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	834974	天英教育	2020年5月11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. 本公司聘请的华商律师事务所林煜鹏、欧阳方亮律师。

#### (七) 会议地点

深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 C2 栋 14 楼公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于<深圳市天英联合教育股份有限公司 2019 年董事会工作报告>的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《第二届董事会第十次会议决议公告》(公告编号: 2020-005)。

(二) 审议《关于<关于深圳市天英联合教育股份有限公司 2019 年年度监事会工作报告>的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《第二届监事会第五次会议决议公告》(公告编号: 2020-006)。

(三) 审议《关于<深圳市天英联合教育股份有限公司 2019 年年度报告及摘要>的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《2019 年年度报告》(公告编号: 2020-003) 及《2019

年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

（四）审议《关于<深圳市天英联合教育股份有限公司 2019 年度财务决算报告>议案》

根据 2019 年度财务决算情况，编制《2019 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于<深圳市天英联合教育股份有限公司 2020 年财务预算报告>议案》

根据公司 2019 年度财务决算情况、2020 年度公司经营管理目标，公司拟定了《2020 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于<深圳市天英联合教育股份有限公司 2019 年度利润分配方案>议案》

**2019 年度公司不进行利润分配。**

（七）审议《关于<深圳市天英联合教育股份有限公司 2020 年利用闲置自有资金进行委托理财>的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司 2020 年利用闲置自有资金进行委托理财的议案》（公告编号：2020-010）。

（八）审议《关于<续聘深圳市天英联合教育股份有限公司 2020 年度审计机构>的议案》

公司决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度财务报告审计机构，聘期一年。

（九）审议《关于<公司章程>修订的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（关于拟修订<公司章程>公告）（公告编号：2020-007）。

（十）审议《关于<关联交易管理制度>修订的议案》

根据《公司法》等有关规定，配套《公司章程》相关条款的修改，现拟对公司《关联交易管理制度》的部分条款进行修订。

（十一）审议《关于<重大投资决策管理制度>修订的议案》

根据《公司法》等有关规定，配套《公司章程》相关条款的修改，现拟对公司《重大投资决策管理制度》的部分条款进行修订。

（十二）审议《关于<投资关系管理制度>修订的议案》

根据《公司法》等有关规定，配套《公司章程》相关条款的修改，现拟对公司《投资关系管理制度》的部分条款进行修订。

（十三）审议《关于<董事会秘书工作制度>修订的议案》

根据《公司法》等有关规定，配套《公司章程》相关条款的修改，现拟对公司《董事会秘书工作制度》的部分条款进行修订。

（十四）审议《关于<股东大会议事规则>修订的议案》

根据《公司法》等有关规定，配套《公司章程》相关条款的修改，现拟对公司《股东大会议事规则》的部分条款进行修订。

（十五）审议《关于<董事会议事规则>修改的议案》

根据《公司法》等有关规定，配套《公司章程》相关条款的修改，现拟对公司《董事会议事规则》的部分条款进行修订。

（十六）审议《关于<监事会议事规则>修订的议案》

根据《公司法》等有关规定，配套《公司章程》相关条款的修改，现拟对公司《监事会议事规则》的部分条款进行修订。

（十七）审议《关于<信息披露管理制度>修订的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《信息披露管理制度公告》（公告编号：2020-009）

（十八）审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规以及《深圳市天英联合教育股份有限公司章程》，并结合公司实际情况，制定公司《利润分配管理制度》。

（十九）审议《关于制定<承诺管理制度>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规以及《深圳市天英联合教育股份有限公司章程》，并结合公司实际情况，制定公司《承诺管理制度》。

（二十）审议《关于会计政策变更的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《会计政策变更公告》（公告编号：2020-008）。

（二十一）审议《关于公司向银行贷款的议案》

公司 2020 年度拟向银行贷款，预计合计金额不超 2300 万元。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案九；

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。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、个人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议，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、股东账户卡和代理人身份证。3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，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、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。5、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年5月14日09时30分起至5月14日10时00分止。

(三) 登记地点：深圳市南山区学苑大道1001号南山智园C2栋14楼公司1号会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：深圳市南山区学苑大道1001号南山智园C2栋14楼公司1号会议室 联系电话：0755-82838577 联系人：甘秋兰

(二) 会议费用：本次股东大会的交通费及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担。

#### 五、备查文件目录

- 1、《深圳市天英联合教育股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
- 2、《深圳市天英联合教育股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

深圳市天英联合教育股份有限公司董事会

2020年4月23日