

证券代码：837108

证券简称：学海文化

主办券商：申万宏源

学海文化传播股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《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 6 月 10 日上午 10:30。

（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	837108	学海文化	2020 年 6 月 4 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. 本公司聘请的中银律师事务所见证律师。

（七）会议地点

公司 613 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年度董事会工作报告》议案

议案内容详见公司于 2020 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2020-019。

（二）审议《2019 年度监事会工作报告》议案

议案内容详见公司于 2020 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2020-020。

（三）审议《2019 年年度报告及其摘要》议案

议案内容详见公司于 2020 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2019-017）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2019-018）。

（四）审议《2019 年度财务决算报告》议案

议案内容详见公司于 2020 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2020-019。

（五）审议《2020 年度财务预算报告》议案

议案内容详见公司于 2020 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2020-019。

（六）审议《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

议案内容详见公司于 2020 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》公告编号为 2020-021。

（七）审议《关于学海文化传播股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金的专项说明》议案

议案内容详见 2020 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于学海文化传播股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金的专项说明》。

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。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然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、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的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、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、单位营业执照复印件，股东账户卡。5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 6 月 10 日上午 10:00

（三）登记地点：湖南省长沙市岳麓区毛泽东文学院学海大楼学海文化 612 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：张鹊红；联系方式：电话 0731-85552702、传真 0731-85552702、电子邮箱 361719139@qq.com；联系地址和邮编：邵阳县塘渡口镇工业园区内 422199

（二）会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事、监事签字确认的《第二届董事会第十二次会议决议》、《第二届监事会第十次会议决议》。

学海文化传播股份有限公司董事会

2020 年 5 月 21 日