

证券代码：837138

证券简称：恒谦教育

主办券商：招商证券

西安恒谦教育科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

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 29 日 09：00。

（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	837138	恒谦教育	2020 年 6 月 26 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. 本公司聘请的北京市嘉源律师事务所的两名律师。

（七）会议地点

西安市凤城一路御道华城 A 座 10 层 1001 号恒谦教育会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》

公司董事会对 2019 年度会议召开、议案审议及董事履职情况进行回顾，对年度公司主要经营成果、财务状况、内控和规范运作等方面的工作进行总结，对取得的重要成绩及存在的主要问题进行分析，并对 2020 年发展计划及重点工作进行部署。

（二）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》

监事会对 2019 年度会议召开、议案审议及监事履职情况进行了回顾。现将《公司 2019 年度监事会工作报告》提交审议。

（三）审议《公司 2019 年度财务决算报告》

公司 2019 年度财务决算报表经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见审计报告。现将公司 2019 年度财务决算情况及财务主要指标完成情况进行汇报。

（四）审议《公司 2019 年度利润分配方案》

公司聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对 2019 年度财务决算进行审计验证，并出具标准无保留意见审计报告。为确保公司战略目标实现，保证资金有效跟进，维护全体股东长远利益，提议 2019 年度利润分配方案不进行现金分配、不转增股份。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2020 年 6 月 29 日

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：钱琳沫

地址：西安市凤城一路御道华城 A 座 10 层 1001 号

电话：029-86570528

（二）会议费用：无

五、备查文件目录

（一）《西安恒谦教育科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

（二）《西安恒谦教育科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》；

西安恒谦教育科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 5 日