

证券代码：870968

证券简称：开心教育

主办券商：安信证券

广州开心教育科技股份有限公司

关于召开 2020 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 2020 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

本次股东大会召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 20 日 9:00。

（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	870968	开心教育	2020年7月10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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2020年回购股份方案的议案》

本议案内容详见公司于2020年7月3日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020年回购股份方案》（公告编号：2020-035）。

（二）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

本议案内容详见公司于2020年7月3日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-036）。

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人持股凭证办理登记。

4、办理登记手续，可用信函方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年7月20日上午8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：雷光霞

联系地址：广州市天河区中山大道西299号1601-1605室

电 话：020-85689906

邮政编码：510665

（二）会议费用：与会股东、董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人费用自理。

五、备查文件目录

（一）《广州开心教育科技股份有限公司2020年回购股份方案》

（二）《广州开心教育科技股份有限公司章程修正案》

（三）《广州开心教育科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广州开心教育科技股份有限公司董事会

2020 年 7 月 3 日