

## 厦门紫光学大股份有限公司

### 关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年第四次临时股东大会；

2、股东大会的召集人：公司董事会，本公司2019年10月28日召开的第九届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》；

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规定；

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开的时间：2019年11月13日（星期三）14:30起；

网络投票时间：2019年11月12日—2019年11月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月13日9:30—11:30和13:00—15:00的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年11月12日15:00—2019年11月13日15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式；

6、会议的股权登记日：2019年11月6日；

7、出席对象：

（1）截至2019年11月6日下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-2会议室。

## 二、会议审议事项

1、本次临时股东大会将审议表决如下议案：

序号	议案名称	是否为特别决议事项
1	《关于公司全资子公司中华学大对其下属全资子公司学成世纪增资的议案》	否
2	《关于公司全资子公司学大信息申请银行授信并由全资子公司学成世纪、天津学大为其提供担保的议案》	否
3	《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》	否

上述议案内容已经公司2019年10月28日召开的第九届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年10月29日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第九届董事会第八次会议决议公告》、《关于对全资子公司增资的公告》、《关于全资子公司申请银行授信及子公司间提供担保的公告》、《关于聘请2019年度会计师事务所的公告》。

2、上述全部议案均为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

3、本次股东大会审议的议案2、议案3将对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。

## 三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司全资子公司中华学大对其下属全资子公司学成世	√

	纪增资的议案》	
2.00	《关于公司全资子公司学大信息申请银行授信并由全资子公司学成世纪、天津学大为其提供担保的议案》	√
3.00	《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》	√

#### 四、会议登记等事项

##### (一) 登记手续:

1、符合出席会议资格的股东可以亲自到公司证券事务部办理登记,也可以用信函或传真方式登记。

2、股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

(1) 个人股东: 本人亲自出席的, 出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证; 委托代理人出席的, 代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

(2) 法人股东: 法定代表人亲自出席的, 出示加盖其公司公章的营业执照副本复印件、本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证; 委托代理人出席的, 代理人出示加盖委托人公司公章的营业执照副本复印件、本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

(3) 外地股东可通过传真或信函方式办理登记手续(信函到达时间应不迟于2019年11月7日下午17:00)。

授权委托书模版详见附件二。

(二) 登记时间: 2019年11月7日(星期四) 9:00-17:00;

(三) 登记地点

联系地址: 北京市海淀区知春路7号致真大厦B座28层。

邮政编码: 100191。

联系电话: 010-83030712。

传 真: 010-83030711。

联系人: 卞乐研

(四) 会议费用: 出席现场会议股东的食宿、交通等费用自理。

(五) 本次股东大会网络投票期间, 如网络投票系统遇不可抗力影响而

无法正常进行，则本次会议的进程按当日通知进行。

#### **五、参加网络投票的具体操作流程**

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的相关事宜请见附件一。

#### **六、备查文件**

《厦门紫光学大股份有限公司第九届董事会第八次会议决议》。

特此通知。

**厦门紫光学大股份有限公司**

**董事会**

**2019年10月29日**

## 附件 1:

### 参加网络投票的具体操作流程

#### 一. 网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360526”，投票简称为“紫学投票”。

2.填报表决意见。

本次审议提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

#### 二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年11月13日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

#### 三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月12日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为2019年11月13日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托 \_\_\_\_\_（先生、女士）代表本人/本单位参加厦门紫光学大股份有限公司2019年第四次临时股东大会，对会议审议的各项议案，按本授权委托书投票，并代为签署相关会议文件：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司全资子公司中华学大对其下属全资子公司学成世纪增资的议案》	√			
2.00	《关于公司全资子公司学大信息申请银行授信并由全资子公司学成世纪、天津学大为其提供担保的议案》	√			
3.00	《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》	√			

注：委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示。

委托人姓名或名称（签章或签字）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托有效期限：

委托日期： 年 月 日

（注：法人股东须加盖公章，本授权委托书复印件、剪报或自行打印均有效。股东授权委托书复印或按样本自制有效）