

证券代码：873338

证券简称：智乐星

主办券商：国融证券

山东智乐星教育科技股份有限公司

关于召开 2019 年第四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 2019 年第四次临时股东大会

（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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 12 日 9：00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 6 日，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。

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

山东省济南市历城区唐冶西路东八区企业公馆 7 号楼 24 层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案

因公司尚未取得在天猫网络上出售图书期刊的相关资质，故公司通过向关联方山东智乐文化传媒有限公司销售其图书，再由山东智乐文化传媒有限公司拥有产权的天猫智乐图书专营店将图书在网络进行销售，从而实现公司将其图书在网络进行销售。根据 2018 年度实际经营情况及 2019 年度业务发展需要，公司预计 2019 年向山东智乐文化传媒有限公司销售图书 2,000,000.00 元。按销售其他非关联方市场价格向其销售图书。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证办理登记；
 - 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书；
 - 3、由法定代表人/执行事务合伙人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位印章的单位营业执照复印件；
- 办理登记手续：现场登记，不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019年9月12日8时00分至9时00分

(三) 登记地点：山东省济南市历城区唐冶西路东八区企业公馆7号楼24层

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王振业

(二) 联系电话：0531-67806652

(三) 联系传真：0531-85764918

(四) 电子邮箱：sdzlxm@163.com

(五) 通讯地址：山东省济南市历城区唐冶西路东八区企业公馆7号楼24层

(六) 会议费用：费用自理

(七) 临时提案

临时议案请于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

《山东智乐星教育科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

山东智乐星教育科技股份有限公司

董事会

2019年8月27日