

证券代码：836132

证券简称：恒大教育

主办券商：中泰证券

山东三品恒大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。

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集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

本次会议采用现场方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 22 日 9：00。

预计会期 0.5 天。

预计会期 0.5 天。

（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 2020 年 1 月 16 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于调整公司董事会、监事会人数构成并修改〈公司章程〉》议案

为进一步完善公司治理结构，拟调整公司董事会、监事会人数构成，公司董事会由 7 名董事组成拟调整为由 5 名董事组成，公司监事会由 5 名监事组成拟调整为由 3 名监事组成，并相应修改《公司章程》。

（二）审议《关于提名张辉为公司第二届董事会董事》议案

因公司原董事宋红霞女士、刘丹女士辞去公司董事职务，导致董事人数低于《公司章程》规定的最低人数，现提名张辉为董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。张辉的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象

（三）审议《关于提名邱波为公司第二届董事会董事》议案

因公司原董事宋红霞女士、刘丹女士辞去公司董事职务，导致董事人数低于《公司章程》规定的最低人数，现提名邱波为董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。邱波的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象

（四）审议《关于提名饶龙海为公司第二届监事会监事》议案

原公司监事高彤阳先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事人数低于《公司章程》规定的最低人数。现提名饶龙海为公司监事，任期自股东大会审议通过之

日起至第二届监事会届满之日止。饶龙海的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2020 年 1 月 22 日 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：邹永建 联系电话 0631-5966559

（二）会议费用：股东参加本次会议的食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《山东三品恒大教育科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《山东三品恒大教育科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

山东三品恒大教育科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 7 日