

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 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

山东三品恒大教育科技股份有限公司定于 2020 年 5 月 25 日召开 2019 年年度股东大会，股权登记日为 2020 年 5 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《山东三品恒大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》，公告编号：2020-025。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2020 年 5 月 12 日，公司董事会收到单独持有 45%股份的股东王静书面提交的《关于提名邵耀鹏担任董事的议案》、《关于提名刘丹担任董事的议案》，请在 2020 年 5 月 25 日召开的 2019 年年度股东大会中增加临时提案。

单击此处输入文字。

（二）临时提案的具体内容

1、《关于提名邵耀鹏担任董事的议案》

议案内容：因公司原董事张辉先生、邱波先生辞去公司董事职务，导致董事人数低于《公司章程》规定的最低人数，现提名邵耀鹏先生为董事候选人。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。邵耀鹏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。

2、《关于提名刘丹担任董事的议案》

议案内容：因公司原董事张辉先生、邱波先生辞去公司董事职务，导致董事人数低于

《公司章程》规定的最低人数，现提名刘丹女士为董事候选人。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。刘丹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）审查意见说明

经审核，董事会认为股东王静符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东王静提出的临时提案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2019 年年度股东大会审议事项

- （一）审议《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的》议案
- （二）审议《关于〈2019 年度监事会工作报告〉的》议案
- （三）审议《关于〈2019 年度财务决算报告〉的》议案
- （四）审议《关于〈2020 年度财务预算报告〉的》议案
- （五）审议《关于〈2019 年年度报告及年度报告摘要〉的》议案
- （六）审议《关于〈2019 年度利润分配方案〉的》议案
- （七）审议《关于继续聘用永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构的》议案
- （八）审议《关于补充确认王静向公司进行财务资助的》议案
- （九）审议《关于提名邵耀鹏担任董事的》议案
- （十）审议《关于提名刘丹担任董事的》议案

五、备查文件目录

关于增加山东三品恒大教育科技股份有限公司年度股东大会 临时提案的函件

山东三品恒大教育科技股份有限公司

董事会

2020年5月15日