

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

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 6 月 24 日 10：00。

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。

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	836132	恒大教育	2020年6月19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《关于北京恒大三品教育科技有限公司收购威海乐高教育咨询有限公司股权》

根据公司的整体战略发展规划及经营需求，为进一步整合资源、加强管理管控，公司全资子公司北京恒大三品教育科技有限公司拟以现金收购自然人尹芹芹持有的威海乐高教育咨询有限公司（下称“威海乐高”）100%股权，本次收购完成后，北京恒大三品教育科技有限公司将持有威海乐高教育咨询有限公司100%的股权，本次交易属于关联交易，不构成重大资产重组。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东三品恒大教育科技股份有限公司收购资产的公告》（公告编号：2020-040）。

(二) 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〉》

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 5 名董事组成拟调整为由 7 名董事组成，公司监事会由 3 名监事组成拟调整为由 5 名监事组成，并相应修改《公司章程》。

(三) 审议《关于提名宋红霞为公司第二届董事会董事》

鉴于公司董事会由 5 名董事组成拟调整为由 7 名董事组成，根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，现提名宋红霞女士为公司第二届董事会董事候选人，行使董事的权利并履行相应的义务，提升公司治理水平。

(四) 审议《关于提名于秀美为公司第二届董事会董事》

鉴于公司董事会由 5 名董事组成拟调整为由 7 名董事组成，根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，现提名于秀美女士为公司第二届董事会董事候选人，行使董事的权利并履行相应的义务，提升公司治理水平。

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。

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6月24日8:00-9:00

(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十次会议决议》

山东三品恒大教育科技股份有限公司董事会

2020年6月8日