

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 2020 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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 14 日 9：00。

（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9月9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《关于提名梁海平担任第二届董事会董事》

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，现提名梁海平先生为公司第二届董事会董事。梁海平先生不是失信联合惩戒对象

（二）审议《关于提名于秀美担任第二届监事会监事》

鉴于公司监事会由3名监事组成调整为由5名监事组成，导致监事会人数不足，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名于秀美女士担任公司第二届监事会监事。于秀美女士不是失信联合惩戒对象。

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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/9月/14日/8：00-8：50

（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十一次会议决议》

《山东三品恒大教育科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

山东三品恒大教育科技股份有限公司董事会

2020年8月27日