

证券代码：831470

证券简称：德柏教育

主办券商：东北证券

山东德柏教育科技有限公司 关于召开 2021 年第二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 2021 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（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：2021 年 10 月 25 日 10：00-12：00。

（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	831470	德柏教育	2021 年 10 月 20 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《关于拟变更公司全称及证券简称》的议案

为了更好的体现公司的发展战略，结合公司已有及拟开展的业务，公司全称由“山东德柏教育科技股份有限公司”拟变更为“山东德柏金科技股份有限公司”，公司证券简称由“德柏教育”变更为“德柏金”。上述公司全称变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。公司证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终核准为准。

（二）审议《关于拟变更经营范围》的议案

因公司业务发展的需要，现拟变更公司经营范围。变更不会导致公司主营业务发生变化，亦不会对公司日常性经营产生不利影响，变更后有利于公司发展及未来战略规划。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeeq.com.cn) 披露的《山东德柏教育科技股份有限公司关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-025）。

(三) 审议《关于拟修改公司章程》的议案

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 8 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) 披露的《山东德柏教育科技有限公司关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2021-025)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为三；

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
- 5、股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2021 年 10 月 24 日 9：00-10：00

(三) 登记地点：山东省青岛市胶州市福州南路 97 号宝龙城市广场 17 号楼 22 层 2207 室

四、其他

（一）会议联系方式：彭玲玲 010-57232790

（二）会议费用：本次大会预期半天,与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《山东德柏教育科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

山东德柏教育科技股份有限公司

董事会

2021年10月8日