

证券代码：834912

证券简称：ST 三好

主办券商：中信华南

## 武汉三好教育科技股份有限公司

### 关于召开 2022 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 2022 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。

公司于 2022 年 9 月 28 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》，股东大会会议通知以公告形式发出。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

公司在二楼会议室设置股东大会会场，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：2022 年 10 月 18 日上午 9 时 30 分。

## （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	834912	ST 三好	2022年10月12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

武汉市东湖开发区流芳园横路6号武汉光谷电子工业园二期5号厂房2楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于审议向关联方师明义先生借款的议案》

因公司生产经营需要，公司拟向公司实际控制人、董事长师明义先生借款220.00万元，该款项为师明义通过抵押个人房产向银行取得经营贷款，借款期限为2年，年利率3.6%。该借款用于补充公司流动资金。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年10月17日09时30分-17时00分

（三）登记地点：武汉市东湖开发区流芳园横路6号武汉光谷电子工业园二期5号厂房二楼会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：师静

联系地址：武汉市东湖开发区流芳园横路6号武汉光谷电子工业园二期5号厂房二楼会议室。

邮政编码：430205

电话：027-87936656

（二）会议费用：股东参加会议的差旅费自理

### 五、备查文件目录

《武汉三好教育科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

武汉三好教育科技股份有限公司董事会

2022年9月30日