

证券代码：838553

证券简称：精华科技

主办券商：中原证券

精华教育科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其有关法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票的方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 18 日 9:30。

（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	838553	精华科技	2023年2月17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《回购股份的议案》

在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，为增强投资者信心，维护投资者利益，优化投资者财富配置，提升公司运营效率指标，公司拟以自有资金针对全体股东以每股 1.00 元的价格回购股份 700 万股，减少公司注册资本。

（二）审议《关于修订公司章程的议案》

本次回购涉及到注册资本金的减少，需修订公司章程中关于注册资本金对应的条款。

（三）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》

为了配合本次回购，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股份回购相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

- 1、在法律、法规允许范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次股份回购的具体方案；
- 2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
- 3、决定聘请相关中介机构；
- 4、授权公司董事会办理设立股份回购专用账户或其他相关证券账户及其他相关手续；
- 5、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股票相关所必要的文件、合同、协议、合约等；
- 6、根据实际情况决定具体的回购时机和数量，具体实施回购方案；
- 7、授权公司董事会在回购完成后依据有关法律法规规章、全国股转系统业务规则和公司实际情况依法办理减少注册资本的相关手续；
- 8、授权公司董事会具体办理与本次回购股份有关的其他事宜；
- 9、上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）和（二）；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证或能证明其具有法定代表人资格

的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2023 年 2 月 18 日 8:30-9:30

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：0371-56178816 薛祥临

（二）会议费用：参会人员交通食宿费用自理。

五、备查文件目录

《精华教育科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

精华教育科技股份有限公司董事会

2023 年 2 月 3 日