

证券代码：871446

证券简称：瘦课教育

主办券商：安信证券

山东瘦课网教育科技有限公司

关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

会议不设其他投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 6 日上午 10 点。

（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	871446	瘦课教育	2023 年 4 月 4 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（山东省烟台市莱山区观海路 267 号观海大厦 A 座 12 层）

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名黄贵洲为第三届董事会成员的议案》

提名黄贵洲为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起生效。具体内容详见 2023 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《山东瘦课网教育科技有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-008）。

（二）审议《关于提名李峰为第三届董事会成员的议案》

提名李峰为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起生效。具体内容详见 2023 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《山东瘦课网教育科技有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-008）。

（三）审议《关于提名张韦韦为第三届董事会成员的议案》

提名张韦韦为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起生效。具体内容详见 2023 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《山东瘦课网教育科技有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-008）。

（四）审议《关于提名包福江为第三届董事会成员的议案》

提名包福江为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起生效。具体内容详见 2023 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《山东瘦课网教育科技有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-008）。

（五）审议《关于提名林红霞为第三届董事会成员的议案》

提名林红霞为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起生效。具体内容详见 2023 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《山东瘦课网教育科技有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-008）。

（六）审议《关于提名刘秀英为第三届监事会成员的议案》

提名刘秀英为第三届监事会监事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起生效。具体内容详见 2023 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《山东瘦课网教育科技有限公司监事换届公告》（公告编号：2023-009）。

（七）审议《关于提名晁劲鹏为第三届监事会成员的议案》

提名晁劲鹏为第三届监事会监事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起生效。具体内容详见 2023 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《山东瘦课网教育科技有限公司监事换届公告》（公告编号：2023-009）。

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

办理现场登记手续，自然人股东出席会议的，须持有本人身份证、或其他有效的身份证明文件；法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公司公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书、加盖公司公章的法人营业执照复印件。

（二）登记时间：2023 年 4 月 6 日上午 10 点

（三）登记地点：公司会议室（山东省烟台市莱山区观海路 267 号观海大厦 A 座 12 层）

四、其他

（一）会议联系方式：李峰 联系电话 15842536767

（二）会议费用：交通及食宿费用由参会人员自理。

五、备查文件目录

《山东瘦课网教育科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

《山东瘦课网教育科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

山东瘦课网教育科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 14 日