

证券代码：831529

证券简称：能龙教育

主办券商：海通证券

广东能龙教育股份有限公司

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监事会。

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统规定及广东能龙教育股份有限公司章程要求，本次临时股东大会召集人为公司监事会，审议选举新任监事会监事。会议召开的议案经第三届监事会第七次会议审核通过，履行了必要的审批程序，符合相关要求。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《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

√现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议为公司临时股东大会，会议采取现场召开的方式，议案表决采取现场投票的方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年4月25日下午2:00-4:00。

(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	831529	能龙教育	2023年4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

广东省中山市东区中山四路 49 号。

二、会议审议事项

(一) 审议《议案一《关于<选举吴寿南先生为公司监事会监事>的议案》》

具体内容见 2023 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《监事任命公告》(公告编号 2023-018)。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；2、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；3、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、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年4月20日9:00-17:00

（三）登记地点：广东省中山市东区中山四路49号能龙大楼

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：谭捷

（二）联系地址：广东省中山市中山四路49号能龙大楼

邮政编码：528403

联系电话：0760-88269098

联系信箱：18928128086@189.cn

（三）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《广东能龙教育股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

广东能龙教育股份有限公司监事会

2023年4月11日