

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第三届董事会第十四次会议审核通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

公司设置会场。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 5 日 14:00—16:00。

## （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5月30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《关于<广东能龙教育股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司拟向符合规定的投资者发行股票。具体内容详见公司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《股票定向发行说明书（自办发行）》（公告编号：2023-038）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为中山振翅五金实业有限公司、朱兵先生。

### （二）审议《关于<签署有关附生效条件的股份认购协议>的议案》

公司拟与本次股票定向认购对象中山振翅五金实业有限公司、朱兵先生签署附生效条件的《股份认购协议》（协议名称以最终签署版为准）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为中山振翅五金实业有限公司、朱兵先生。

（三）审议《关于<公司发行股份无优先认购安排>的议案》

鉴于公司拟向特定对象定向发行股份，本次发行股份无优先认购安排。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为中山振翅五金实业有限公司、朱兵先生。

（四）审议《关于<审议设立募集资金专项账户并签订三方监管协议>的议案》

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据相关法律法规及规范性文件的规定，公司将本次股票定向发行开设募集资金专项账户。公司将按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，在本次定向发行认购结束后，与募集资金专项账户银行、主办券商签署募集资金三方监管协议，以加强对公司募集资金的管理。

（五）审议《关于<变更公司经营范围>的议案》

根据公司业务发展与生产经营需要，对经营范围进行变更。变更后公司的经营范围是：一般项目：软件开发；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；教学专用仪器销售；软件销售；电子产品销售；日用百货销售；广告发布；广告设计、代理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息系统集成服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安全技术防范系统设计施工服务；安全系统监控服务；停车场服务；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；软件外包服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务；出版物零售；出版物批发；住宅室内装

装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（六）审议《关于<修改公司章程>的议案》

由于定向发行使公司注册资本发生相应的变更、公司经营范围变更，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，公司注册资本数字最终结果以发行结果为准。具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2023-042）

（七）审议《关于<公司董事会提前换届并提名第四届董事会董事提名人选>的议案》

鉴于公司第三届董事会任期至 2023 年 6 月 21 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名现任董事余敬龙先生、鞠钱先生、胡红梅女士、雷仁奇先生、谭捷女士为第四届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年。董事会已事先征得各董事被提名人的同意。具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-040）和《关于董事会、监事会提前换届选举并提名第四届董事会及监事会成员的提示性公告》（公告编号：2023-041）

。

（八）审议《关于<关于公司监事会提前换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事>的议案》

鉴于公司第三届监事会任期至 2023 年 6 月 21 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名现任吴寿南先生、朱善嘉先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，参加监事会换届选举，任期三年。本次选举为换届选举，上述候选人为连任提名，上述候选监事将与职工代表大会选举出的职工代表监事组成新一届监事会。

（九）审议《关于〈提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜〉的议案》

董事会提请股东大会授权全权办理与本次股票定向发行有关的全部事宜以及董事会和监事会换届事宜，包括但不限于：（1）授权董事会具体制定和实施公司本次股票定向发行的具体方案，准备与本次股票定向发行相关的文件、材料；（2）授权董事会聘请参与本次定向发行的中介机构并决定专业服务费用等事宜（如需）；（3）授权董事会批准、签署与本次发行股票有关的各项法律文件、合同，并具体负责本次股票定向发行工作备案及股东、股本结构变更登记工作；（4）授权董事会向监管部门申报文件，根据需要对有关申请文件进行修改、补充；（5）授权董事会在本次股票定向发行完成后，对《公司章程》相关条款进行相应修订，办理相关变更登记事宜；（6）授权董事会办理与本次股票定向发行有关的其他一切事项；

本次授权的有效期为自股东大会授权之日起 12 个月。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）（六）；

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）、（二）、（三）；

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5月30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：谭捷

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

（二）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

- 1、《广东能龙教育股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
- 2、《广东能龙教育股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

广东能龙教育股份有限公司董事会

2023年5月19日