

证券代码：430176

证券简称：中教股份

主办券商：光大证券

北京中教启星科技股份有限公司

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《公司法》等有关法律、法规及《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

现场投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 7 日 10:00。

（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	430176	中教股份	2023年6月5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《关于公司为股东王天祥提供连带责任保证担保的议案》

因公司股东王天祥向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信壹仟贰佰万元人民币全部用于补充公司经营所需流动资金。此次授信由北京中关村科技融资担保有限公司为该笔融资提供担保。

同意北京中教启星科技股份有限公司为上述融资向北京中关村科技融资担保有限公司承担连带责任保证。

同意以苗旭东名下的 108 万股，武小弟名下的 300 万股，朱砂名下的 80 万股，王天祥名下的 62 万股，北京中教鼎业投资中心（有限合伙）名下的 50 万股北京中教启星科技股份有限公司的股份作为反担保措施质押给北京中关村科技融资担保有限公司。

同意以本公司名下的应收账款及主债务全部清偿前形成的应收账款，作为上述融资的反担保措施，质押于北京中关村科技融资担保有限公司。用于质押的应收账款不低于人民币贰仟万元整。

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王天祥。

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、法人股东代表凭法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、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办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记；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：2023年6月7日9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：王晓洁 电话：010-59513313 传真：010-59403126-8022
地址：北京市海淀区东北旺西路8号院9号楼三区D座205号。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《北京中教启星科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

北京中教启星科技股份有限公司董事会

2023年5月23日