

证券代码：831398

证券简称：东联教育

主办券商：恒泰长财证券

内蒙古东联教育科技有限公司
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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 13 日 9 时 30 分。

(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	831398	东联教育	2023年6月9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

(鄂尔多斯市东胜区乌审西街南七号 6 楼会议室)

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举侯钰蛇先生为公司第四届董事会董事》议案

议案内容详见 2023 年 05 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》(公告编号：2023-014。)

(二) 审议《关于选举刘二同先生为公司第四届董事会董事》议案

议案内容详见 2023 年 05 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》(公告编号：2023-014。)

(三) 审议《关于选举郭武荣先生为公司第四届董事会董事》议案

议案内容详见 2023 年 05 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》(公告编号：2023-014。)

(四) 审议《关于选举胡志民先生为公司第四届董事会董事》议案

议案内容详见 2023 年 05 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》(公告编号：

2023-014。)

(五) 审议《关于选举杨方熙先生为公司第四届董事会董事》议案

议案内容详见 2023 年 05 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》(公告编号：2023-014。)

(六) 审议《关于选举高国旗先生为公司第四届董事会董事》议案

议案内容详见 2023 年 05 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》(公告编号：2023-014。)

(七) 审议《关于选举白永平先生为公司第四届董事会董事》议案

议案内容详见 2023 年 05 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》(公告编号：2023-014。)

(八) 审议《关于选举袁树梅女士为公司第四届监事会监事》议案

议案内容详见 2023 年 05 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届监事会第八次会议决议公告》(公告编号：2023-015)。

(九) 审议《关于选举冀岳娥女士为公司第四届监事会监事》议案

议案内容详见 2023 年 05 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届监事会第八次会议决议公告》(公告编号：2023-015)。

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

（1）自然人股东持本人身份证；（2）由自然人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2023年6月13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：会议联系方式：联系人：白永平；联系电话：0477-8529292

（二）会议费用：与会股东或代理人交通住宿费自理。

五、备查文件目录

（一）《内蒙古东联教育科技集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

（二）《内蒙古东联教育科技集团股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

内蒙古东联教育科技集团股份有限公司董事会

2023年5月29日