

证券代码：871859

证券简称：明日教育

主办券商：方正承销保荐

青岛明日教育科技股份有限公司

关于召开 2023 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 5 日 9 时至 11 时。

（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	871859	明日教育	2023 年 6 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

（七）会议地点

上海市闵行区沧源路 1200 号 3 号楼 3436 室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

为了提升公司的治理水平，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《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，结合公司实际情况，公司修订《公司章程》的部分条款，经股东大会审议通过后生效。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）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-027）。

（二）审议《关于修订<董事会议事规则>和<股东大会议事规则>的议案》

为提高公司治理水平，公司拟根据修订后的公司章程条款相应修订《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的相关条款。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

自然人股东出席会议的，应当出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应当出示委托人的身份证复印件、代理人的身份证原件和复印件以及股东亲笔签署的《授权委托书》。

异地股东除可现场办理登记手续之外，还可凭上述有关证件采取信函或者传真方式进行登记（须在会议召开前一天送达或传真至公司）。

（二）登记时间：2023 年 7 月 5 日 8 时至 9 时

（三）登记地点：上海市闵行区沧源路 1200 号 3 号楼 3436 室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：上海市闵行区沧源路 1200 号 3 号楼 3436 室；
联系电话：18701775590；传真：021-61557160；联系人：李双双

（二）会议费用：与会股东自行承担食宿、交通等相关费用。

五、备查文件目录

《青岛明日教育科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

青岛明日教育科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 20 日