

证券代码：836667

证券简称：乐创教育

主办券商：诚通证券

北京乐创教育科技股份有限公司

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

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（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 7 月 20 日 9：30。

（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	836667	乐创教育	2023年7月14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《关于为加快子公司发展拟向民生银行申请贷款的议案》

北京乐创教育科技股份有限公司（以下简称“乐创教育”）拥有全资子公司北京积木加速教育科技有限公司（以下简称“积木加速公司”），现为加快子公司发展，积木加速公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请流动资金贷款，贷款金额不超过人民币 300 万元（大写：人民币叁佰万元整），贷款期限最长不超过 60 个月，贷款年利率不超过 5%，贷款用于积木加速公司日常经营，实际控制人李太喜先生作为共同借款人。李太喜先生以个人房产为本次贷款提供抵押担保。

本次贷款的最终贷款额度、期限、年利率、担保条件等以最终与银行签订的合同或协议为准。

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李太喜。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、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、持股凭证办理登记；
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记；
- 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7月20日9：00

（三）登记地点：北京市朝阳区关庄路2号院1号楼101内3层B307室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘月姣

电话：13661219720

地址：北京市朝阳区关庄路2号院1号楼-2至6层
101内3层B307-1室

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理

五、备查文件目录

《北京乐创教育科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京乐创教育科技股份有限公司董事会

2023年7月5日