

证券代码：837526

证券简称：明博教育

主办券商：九州证券

明博教育科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要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

本次股东大会的召开方式无需要特别说明的事项。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 2 日 9:00。

(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	837526	明博教育	2023年7月28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

明博教育科技有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于经营范围变更以及修订公司章程的议案》

议案内容：为适应公司业务发展的需要，拟增加公司经营范围，增加：“健康咨询、医学研究和试验发展、第一类医疗器械销售、体育健康服务、教学专用仪器销售、教学用模型及教具销售、人工智能硬件销售、人工智能公共数据平台、人工智能行业应用系统集成服务、智能家庭消费设备销售”，最终变更内容以市场监督管理部门核准的内容为准。

(二) 审议《关于公司第三届监事会监事任免的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《非上市公众公司监督管理办法》及有关法律、法规的规定，同意免去马蛟龙先生监事职务，选举王冬先生、莫洪波先生为公司第三届监事会监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

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

(1) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法

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) 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

(3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

(4) 办理登记手续，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年8月1日(上午 10:00-12:00, 下午 14:00-17:00)

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：北京市西城区白纸坊西街3号

联系电话：010-82781868

传真号码：010-62164501

联系人：何丽雅

(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

《明博教育科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《明博教育科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

明博教育科技股份有限公司董事会

2023年7月18日