

证券代码：834290

证券简称：培诺股份

主办券商：国融证券

## 青岛培诺教育科技有限公司 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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

#### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议以现场投票方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 7 日 09:30-11:00。

#### （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	834290	培诺股份	2023年7月31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《关于公司与国融证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议的议案》

基于公司战略发展需要，经与国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）充分沟通及友好协商，公司拟与国融证券解除持续督导协议，并就终止持续督导相关事宜达成一致意见。公司将在该事项经 2023 年第二次临时股东大会审议通过后，与国融证券正式签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（二）审议《关于公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》，挂牌公司应当就更换主办券商事项向全国中小企业股份转让系统出具说明报告。据此，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（三）审议《关于公司与华兴证券有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》

基于公司战略发展需要，公司拟聘请华兴证券有限公司（以下简称“华兴证券”）担任公司主办券商履行持续督导义务，公司将在该事项经 2023 年第二次临时股东大会审议通过后，与华兴证券正式签署附生效条件的持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

为确保公司本次变更持续督导主办券商的工作顺利、高效、有序地进行，提请公司股东大会授权董事会按照相关法律法规及规范性文件的规定，全权办理本次公司持续督导主办券商变更的相关事宜。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证或其他有效身份证明办理登记；
- 2、自然人委托代理人出席本次会议的，凭委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证或其他有效身份证明办理登记；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；
- 5、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年8月7日08:00-09:00

（三）登记地点：公司董事会办公室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：山东省青岛市崂山区松岭路395号，联系电话：0532-85955988

（二）会议费用：本次股东大会往返及食宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担。

### 五、备查文件目录

公司《第四届董事会第二次会议决议》

青岛培诺教育科技股份有限公司董事会

2023年7月21日