

证券代码：871933

证券简称：爱尔信

主办券商：中泰证券

云南爱尔信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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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 8 月 25 日 09:00。

(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	871933	爱尔信	2023年8月18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

云南爱尔信教育科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改股份回购方案的议案》

2023年5月26日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司以竞价方式回购股份方案的议案》；2023年6月13日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。现经公司研究决定，拟对上述股份回购方案中的回购价格上限及回购数量上限进行修订。将回购价格上限修改为：不超过1.24元/股（含1.24元/股）；将回购数量下限修改为：不少于5,000,000股，上限修改为：不超过8,000,000股。

具体方案详见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《竞价回购股份方案公告（修订稿）》。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案》

为了配合公司本次回购股份，提请公司股东大会授权董事会在本次回购股份过程中全权办理回购各种事项。包括但不限于如下事项：

1. 在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购

股份的具体方案；

2. 如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会及其转授权人士对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

3. 决定聘请相关中介机构；

4. 授权公司董事会及其转授权人士办理设立回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；

5. 办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

6. 根据实际情况决定具体的回购时机和数量，具体实施回购方案；

7. 授权公司董事会及转授权人士在回购完成后依法办理注销减少注册资本的相关手续；

8. 授权公司董事会及其转授权人士具体办理与本次回购股份相关的其他事宜；

9. 本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

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. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东的授权委托书。

2. 法人股东应由法定代表人或者委托的代理人出席会议。法定代表人出席会

议的，应出示本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的依法出具的书面授权委托书。

3. 合伙企业股东应当由执行事务合伙人或者委托的代理人出席会议。执行事务合伙人出席会议的，应当出示本人有效身份证件、能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应当出示本人的有效身份证件、合伙企业股东单位依法出具的书面授权委托书。

4. 其他组织股东应当由负责人或者委托的代理人出席会议。负责人出席会议的，应当出示本人有效身份证件、能证明其具有负责人资格的有效证明；委托他人出席会议的，代理人应当出示本人有效身份证件、其他组织股东单位依法出具的书面授权委托书。

5. 登记方式：现场登记。

(二) 登记时间：2023年8月25日08:30-09:00

(三) 登记地点：云南爱尔信教育科技股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：(一) 会议联系人：张会北，地址：云南省昆明市西山区环城西路565号，电话：13529025663、0871-63131011，传真：0871-65371029，邮政编码：650034

(二) 会议费用：出席本次会议的股东及代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《云南爱尔信教育科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

云南爱尔信教育科技股份有限公司董事会

2023年8月10日