

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 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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

本次会议召集、召开时间、召开方式、召集人资格等符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次会议的召开无需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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 4 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 8 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

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《关于提名裴燕燕女士为公司新任董事的议案》

2023 年 8 月 14 日，公司董事田丽女士因个人原因辞去董事一职，导致公司董事会成员低于法定人数，公司需增补一名董事，股东门门先生提名裴燕燕女士为公司第三届董事会新任董事候选人，任期自 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

董事候选人简历：裴燕燕，女，汉族，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2005 年 8 月至 2008 年 1 月，任青岛洛阳路第三小学教师；2008 年 4 月至今，任公司运营总监；2017 年 3 月至 2023 年 8 月 14 日，任公司监事。

经董事会核查，裴燕燕女士不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，且不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

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

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 9 月 4 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三次会议决议》

青岛明日教育科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日