

证券代码：873338

证券简称：智乐星

主办券商：国融证券

山东智乐星教育科技有限公司

关于召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

（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《公司法》等有关法律法规及《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

本次会议采用现场方式召开，股东应现场参会及表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 3 日 9 点至 10 点。

（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	873338	智乐星	2023 年 12 月 29 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

山东省济南市历城区唐冶东路鲁坤天鸿创谷 B4 座 7 层公司大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名公司第三届董事会成员的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证董事会的正常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名高劲涛、王振业、黄明亮、叶腾飞、丁弯弯为公司第三届董事会董事候选人，上述候选人经公司股东大会表决通过后，将连任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人均为连选连任，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，公司第三届董事会董事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。第三届董事会董事就任之前，第二届董事会全体成员继续履行职责。

（二）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》

为继续保持公司审计工作的连续性，续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度财务报告审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计工作。

（三）审议《关于提名公司第三届监事会成员的议案》

鉴于公司第二届监事会任期于 2023 年 12 月 14 日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。经公司股东及监事会提名田中梅、张娟为第三届监事会股东监事候选人，上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司 2023 年第二次职工代表大会选举的职工代表监事赵平平组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述监事候选人为连选连任，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，公司第三届监事会监事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。第三届监事会监事就任之前，第二届监事会全体成员继续履行职责。

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

1、自然人股东持本人身份证办理登记；

2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书；

3、由法定代表人/执行事务合伙人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位印章的单位营业执照复印件；

4、办理登记手续：现场登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 1 月 3 日 8 时 30 分至 8 时 59 分

（三）登记地点：：山东省济南市历城区唐冶东路鲁坤天鸿创谷 B4 座 7 层公司大会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王振业； 联系电话：0531-67806652 ；联系传真：0531-85764918； 电子邮箱：sdzlxm@163.com ；通讯地址：山东省济南市历城区唐冶东路鲁坤天鸿创谷 B4 座 7 层。

（二）会议费用：交通、食宿费自理

五、备查文件目录

《山东智乐星教育科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

山东智乐星教育科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 18 日