

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 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：2024 年 2 月 2 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	2024年1月26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 2024 年公司使用闲置资金购买短期理财产品额度的议案》

为了提高公司的资金利用率，获取额外的资金收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求及资金安全的前提下，2024 年公司拟使用公司自有闲置资金进行现金管理，即在投资期限内的任一时点公司累计使用闲置自有资金购买的短期理财产品最高余额不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元），在该额度内资金可以滚动使用，并授权公司董事长在上述额度范围内行使该项投资具体方案的决策权。

为控制风险，以上额度内资金只能投资安全性高、流动性好、期限不超过十二个月的现金管理产品，且 2024 年 12 月 31 日前必须赎回。理财产品类型包括但不限于结构性存款以及低风险型理财产品或定期存单、协定存款等，发行主体为公司目前已在其中开立银行账户且具备发售理财产品资格的金融机构。

(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 年财务报告审计机构的议案》

公司 2022 年度聘请了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）担任公司的审计机构。鉴于中兴财光华为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，勤勉尽责，综合考虑审计质量和审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟继续聘请中兴财光华为公司 2023 年度财务报告审计机构。

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人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；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024年2月2日8时-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五次会议决议》

青岛明日教育科技股份有限公司

董事会

2024年1月18日