

证券代码：834290

证券简称：培诺股份

主办券商：华兴证券

青岛培诺教育科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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、规范性文件和《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

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：2024 年 5 月 6 日 09:00-11:00。

（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	2024年4月30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。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京植德律师事务所两名律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于2023年年度报告及摘要的议案》

根据相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、公司《信息披露管理制度》等规定，公司编制完成《2023年年度报告》，从公司概况，会计数据、经营情况和管理层分析，重大事件，股份变动、融资和利润分配，行业信息，公司治理，财务会计报告及附注等方面，对公司2023年度的运营情况做出了详细说明。根据年度报告全文，同时编制了《2023年年度报告摘要》，对公司运营做了概括性

描述。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）。

（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据 2023 年工作情况，对 2023 年度董事会工作的主要方面，包括经营管理、重大事项、日常工作、公司治理等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2024 年经营发展的指导思想和主要工作任务。

（三）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会履行和独立行使监督职权，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督。根据 2023 年工作情况，组织编写了《2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年度监事会工作的主要方面进行了回顾、总结，并对公司依法运作情况发表了独立意见。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算及 2024 年度预算报告的议案》

根据 2023 年工作计划，公司基本完成了预计的工作目标，依据 2023 年财务数据编制了 2023 年财务决算报告，并对 2024 年工作进行了框架性安排。

（五）审议《关于 2023 年年度权益分派的议案》

结合公司当前实际经营、现金流等实际情况，考虑到未来公司可

持续发展,同时兼顾对投资者的合理回报,根据相关法律法规以及《公司章程》规定,公司拟进行权益分派:公司总股本为 55,921,750 股,以应分配股数 53,151,750 股为基数(如存在库存股或未面向全体股东分派的,应减去库存股或不参与分派的股份数量),以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 2.200000 元(含税);以资本公积向参与分配的股东以每 10 股转增 0.767284 股。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-007)。

(六) 审议《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

为提高公司资金利用效率,增加投资收益,在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下,公司拟利用闲置自有资金购买保本型理财产品。利用闲置自有资金购买不超过十二个月的保本型理财产品,本金不超过人民币 15,000 万元,此资金在经 2023 年年度股东大会审议通过的投资期限内可滚动使用。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于利用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2024-008)。

(七) 审议《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》

鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计原则,勤勉尽责,客观、公正、公允地反映公司财务状况,切实

履行了审计机构应尽的职责，为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2024 年度财务审计机构。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-009）。

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：2024年5月5日13:00-16:00。

（三）登记地点：公司董事会办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：山东省青岛市崂山区松岭路395号培诺教育，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《第四届董事会第四次会议决议》

青岛培诺教育科技股份有限公司董事会

2024年4月10日