

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 5 月 8 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 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。

本公司聘请的北京德和衡（青岛）律师事务所两名律师。

（七）会议地点

山东省青岛市市南区香港中路 26 号

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

（二）审议《关于<2023 年年度监事会工作报告>的议案》

《2023 年度监事会工作报告》就 2023 年监事会的工作情况进行了总结。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行了各项职权，尽到了勤勉尽责的义务。

（三）审议《关于 2023 年度审计报告的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行审计，并出具无保留意见的审计报告，董事会批准报出。

（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

《2023 年度财务决算报告》对公司 2023 年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。

（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（六）审议《关于<2023 年年度报告及报告摘要>的议案》

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》的相关规定，编制了《2023 年年度报告摘要》及《2023 年年度报告》。

（七）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

根据《2023 年度财务决算报告》对公司经营成果和财务状况的全面分析，并综合考虑多方面因素，公司制定了《2024 年度财务预算报告》。

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：2024 年 5 月 8 日上午 8 时 00 分至 9 时 00 分

（三）登记地点：山东省青岛市市南区香港中路 26 号

四、其他

（一）会议联系方式：：联系地址：山东省青岛市市南区香港中路 26 号；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

（一）《青岛明日教育科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

（二）《青岛明日教育科技股份有限公司第三届监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 4 月 18 日