

证券代码：833110

证券简称：中教产业

主办券商：首创证券

山东中教产业发展股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行其他程序。

（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 16 日 14:00。

（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	833110	中教产业	2024年5月9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。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书。

（七）会议地点

山东省济南市二环东路 3966 号东环国际广场 A 座 23 层

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年年度报告及摘要》

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

（二）审议《2023 年度公司董事会工作报告》

《2023 年度公司董事会工作报告》

（三）审议《2023 年度公司监事会工作报告》

《2023 年度公司监事会工作报告》

（四）审议《2023 年度公司财务决算报告》

《2023 年度公司财务决算报告》

(五) 审议《2024 年度公司财务预算报告》

《2024 年度公司财务预算报告》

(六) 审议《2023 年度公司利润分配预案》

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-012）。

(七) 审议《关于董事会换届选举并提名魏立文为第四届董事会董事的议案》

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-013）。

(八) 审议《关于董事会换届选举并提名宋其勇为第四届董事会董事的议案》

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-013）。

(九) 审议《关于董事会换届选举并提名郭锦芳为第四届董事会董事的议案》

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-013）。

(十) 审议《关于董事会换届选举并提名陈科明为第四届董事会董事的议案》

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-013）。

(十一) 审议《关于董事会换届选举并提名徐建华为第四届董事会董事的议案》

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-013）。

（十二）审议《关于监事会换届选举并提名马甜甜为第四届监事会非职工代表监事的议案》

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-013）。

（十三）审议《关于监事会换届选举并提名张顺为第四届监事会非职工代表监事的议案》

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-013）。

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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证。

（二）登记时间：2024年5月16日13:00

（三）登记地点：山东中教产业发展股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：山东省济南市二环东路 3966 号东环国际广场 A 座 23 层 邮政编码：250110 联系电话：0531-83532279 邮箱：747821852@qq.com 联系人：郭锦芳

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

《山东中教产业发展股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

山东中教产业发展股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日