

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 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的相关规定。

（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 30 日 09:00。

（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23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《关于制定<对外投资管理制度>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《对外投资管理制度》（公告编号：2024-016）。

（二）审议《关于修订<对外担保管理制度>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《对外担保管理制度》（2024 年修订）（公告编号：2024-017）。

（三）审议《关于修订<关联交易管理制度>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《关联交易管理制度》（2024 年修订）（公告编号：2024-018）。

（四）审议《关于修订<投资者关系管理制度>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《投资者关系管理制度》（2024年修订）（公告编号：2024-019）。

（五）审议《关于制定<利润分配管理制度>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《利润分配管理制度》（公告编号：2024-020）。

（六）审议《关于制定<承诺管理制度>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《承诺管理制度》（公告编号：2024-021）。

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30日 08:00

(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二十次会议决议》

山东中教产业发展股份有限公司董事会

2024 年 5 月 15 日