

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、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》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 8 月 2 日 10:30-11:30。

（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7月31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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更注册资本并修订公司章程的议案》

2024年4月10日，公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于2023年年度权益分派的议案》，同日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《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-007）。2024年5月6日，公司2023年年度股东大会审议通过上述议案。2024年6月14日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-022），股权登记日为2024年6月20日，除权除息日为2024年6月21日。

结合公司实际经营、现金流等情况，兼顾对投资者的合理回报，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（应分配股数等于股权登记日总股本 55,921,750 股减去回购的股份 2,770,000 股，根据《公司法》规定，公司持有的本公司股份不得分配利润），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。

2024 年 6 月 21 日，中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具《权益分派结果反馈》（业务单号：104000030493）。本次权益分派实施后，公司总股本由 55,921,750 股增加至 59,999,998 股。

依据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律法规及全国中小企业股份转让系统、公司章程等的相关规定，公司对原《公司章程》第五条“公司注册资本”、第十六条“公司股份总数”予以修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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8月1日14:00-17:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：山东省青岛市崂山区松岭路395号培诺教育。联系电话：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《第四届董事会第六次会议决议》

青岛培诺教育科技股份有限公司董事会

2024年7月18日