

证券代码：871806

证券简称：成才教育

主办券商：恒泰长财证券

山西成才教育科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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

本次会议由董事会召集，符合相关法律、行政法规、部门规章、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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 28 日上午 10:00。

(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	871806	成才教育	2024年8月26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《关于提名李舟先生担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司原董事景永红先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现由景永红先生提名李舟先生担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

李舟先生持有公司股份0股，占总股本的0.00%。李舟先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》所规定的任职资格要求。

（二）审议《关于提名刘以毅先生担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司原董事杨海燕女士因个人原因提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现由景永红先生提名刘以毅先生担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

刘以毅先生持有公司股份0股，占总股本的0.00%。刘以毅先生具备《公司

法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》所规定的任职资格要求。

（三）审议《关于提名华琼女士担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司原董事景梓轩先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现由景永红先生提名华琼女士担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

华琼女士持有公司股份 0 股，占总股本的 0.00%。华琼女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》所规定的任职资格要求。

（四）审议《关于提名陈天琪女士担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司原董事陈志平先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现由景永红先生提名陈天琪女士担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

陈天琪女士持有公司股份 0 股，占总股本的 0.00%。陈天琪女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》所规定的任职资格要求。

（五）审议《关于提名严凤女士担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司原董事陈瑜龙先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现由景永红先生提名严凤女士担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

严凤女士持有公司股份 0 股，占总股本的 0.00%。严凤女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》所规定的任职资格要求。

（六）审议《关于提名方慧淑女士担任公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司原监事李晓燕女士因个人原因提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现由董光宾先生提名方慧淑女士担任公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起，至第三届监事会任期届满之日止。

方慧淑女士持有公司股份 0 股，占总股本的 0.00%。方慧淑女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》所规定的任职资格要求。

（七）审议《关于提名刘元祖先生担任公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司原监事郭雪鹏先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现由董光宾先生提名刘元祖先生担任公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起，至第三届监事会任期届满之日止。

刘元祖先生持有公司股份 0 股，占总股本的 0.00%。刘元祖先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》所规定的任职资格要求。

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、自然人股东持本人身份证；
- 2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2024年8月28日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈志平；联系电话：15835582821；联系地址：山西省长治市壶关县壶关经济开发区碧城工业园孵化器210室。

（二）会议费用：出席本次会议的股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

（一）《山西成才教育科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

(二)《山西成才教育科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

山西成才教育科技股份有限公司董事会

2024年8月13日