

证券代码：831529

证券简称：能龙教育

主办券商：海通证券

广东能龙教育股份有限公司

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》等有关法律法规和规范性文件以及《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

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 9 月 13 日 14:00—16:00。

(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	831529	能龙教育	2024年9月10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

广东省中山市东区中山四路 49 号会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》

北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2023 年度的财务审计机构。该会计师事务所在担任我公司财务审计服务机构期间，勤勉尽责，忠实履行了审计职责，较好完成了审计工作。

为了保证审计工作的连续性，董事会拟继续聘北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2024 年度的财务审计机构，聘期一年，并授权公司董事会办理具体签约事宜。

（二）审议《关于选举岑家斌先生为公司董事的议案》

鉴于公司原董事谭捷女士因个人原因申请辞去公司董事的职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现由公司董事会提名，拟任命岑家斌先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。

上述议案不存在特别决议议案，议案序号为/；
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、持股证明；
- 2、自然人股东委托代理人出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人
委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证以及持股证明；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，持本人身份证、加盖法人单
位印章的单位营业执照复印件以及持股证明；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，持本人身份证、加盖法人
单位印章并由法定代表人签署的的授权委托书、单位营业执照复印件以及持股证
明；

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9月12日9:00-17:00

（三）登记地点：广东省中山市东区中山四路49号能龙大楼

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：谭捷

联系地址：广东省中山市中山四路49号能龙大楼

邮政编码：528403

联系电话：0760-88269098

联系信箱：18928128086@189.cn

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天, 出席会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

- 1、《广东能龙教育股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
- 2、《广东能龙教育股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

广东能龙教育股份有限公司董事会

2024年8月29日