

证券代码：400228

证券简称：R 三盛 1

主办券商：西部证券

三盛智慧教育科技股份有限公司

关于召开 2024 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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

公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合法律、法规和公司章程规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

鉴于公司股票已被深圳证券交易所终止上市并摘牌，此次股东会将无法提供网络投票服务。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 27 日 14:30。

（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	400228	R 三盛 1	2024 年 11 月 20 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。

本公司聘请的湖南启元律师事务所指定律师

（七）会议地点

北京市海淀区西北旺东路 10 号院 21 号楼三盛大厦 6 层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于公司为非上市公众公司，根据公司治理及重大战略调整需要，公司将根据《公司法》等相关规定对《公司章程》进行相应修订。公司董事会提请股东大会授权公司董事会指定人员办理相关工商登记、备案事宜，最终变更内容以市场监督管理部门登记备案为准。

（二）审议《关于修订股东大会议事规则的议案》

鉴于公司为非上市公众公司，根据公司治理及重大战略调整需要，公司将

根据《公司法》及《公司章程》对公司股东大会议事规则进行相应修订。

（三）审议《关于修订董事会议事规则的议案》

鉴于公司为非上市公众公司，根据公司治理及重大战略调整需要，公司将根据《公司法》及《公司章程》对公司董事会议事规则进行相应修订。

（四）审议《关于修订监事会议事规则的议案》

鉴于公司为非上市公众公司，根据公司治理及重大战略调整需要，公司将根据《公司法》及《公司章程》对公司监事会议事规则进行相应修订。

（五）审议《关于提前换届选举公司董事会的议案》

鉴于公司为非上市公众公司，结合董事会、监事会成员辞职情况，根据公司治理及重大战略调整的需要，公司董事会、监事会进行提前换届选举。

依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经第六届董事会提名委员会对董事候选人进行严格审查后，公司董事会拟提名戴克明先生、戴德斌先生、李亮先生、何铭先生及葛辉女士为第六届董事会董事候选人（简历详见附件），任期3年，自股东大会审议通过之日起生效。

（六）审议《关于提前换届选举公司监事会的议案》

鉴于公司为非上市公众公司，结合董事会、监事会成员辞职情况，根据公司治理及重大战略调整的需要，公司董事会、监事会进行提前换届选举。

依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经第六届董事会提名委员会对董事候选人进行严格审查后，公司董事会拟提名戴克明先生、戴德斌先生、李亮先生、何铭先生及葛辉先生为第六届董事会董事候选人（简历详见附件），任期3年，自股东大会审议通过之日起生效。

（七）审议《关于调整公司董事薪酬及津贴的议案》

鉴于公司为非上市公众公司，根据公司治理及重大战略调整的需要，取消

公司董事会成员薪酬及津贴。

（八）审议《关于调整公司监事薪酬的议案》

鉴于公司为非上市公众公司，根据公司治理及重大战略调整的需要，取消公司监事会成员薪酬及津贴。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（五），（六）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（五）；

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）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东证明资料、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票证明资料办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东证明资料办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东证明资料、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可以邮件、传真或信函方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认。邮件和传真在 2024 年 11 月 25 日下午 14:30 前送达公司董事会办公室。不接受电话登记。

（二）登记时间：2024 年 11 月 27 日 12:00-14:30

(三) 登记地点：北京市海淀区东北旺西路 10 号院 21 号楼三盛大厦 6 层会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：庄佳 联系电话：010-84573455 联系传真：010-84574981

(二) 会议费用：席本次股东大会的股东及代表所有费用自理

五、备查文件目录

第六届董事会第二十五次会议；

第六届监事会第十五次会议。

三盛智慧教育科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 11 日