

证券代码：871859

证券简称：明日教育

主办券商：方正承销保荐

青岛明日教育科技股份有限公司

关于召开 2025 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 2025 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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(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：2025 年 4 月 28 日上午 9 时至 11 时。

(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	871859	明日教育	2025 年 4 月 18 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

山东省青岛市市南区香港中路 26 号青岛明日教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟为控股子公司提供担保的议案》

公司拟为控股子公司天津市明贤未来高级中学有限公司向银行借款 1000 万元提供担保。详见公司于同日在全国股转公司指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保公告》（公告编号：2025-016）。

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、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）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 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、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、单位营业执照复印件；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 4 月 28 日 8 时至 9 时

（三）登记地点：山东省青岛市市南区香港中路 26 号青岛明日教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：山东省青岛市市南区香港中路 26 号青岛明日教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室；联系电话：18701775590；传真：021-61557160；联系人：李双双。

（二）会议费用：与会股东自行承担食宿、交通等相关费用

五、备查文件目录

《青岛明日教育科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

青岛明日教育科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 10 日