

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 2024 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

## (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

本次会议召集、召开时间、召开方式、召集人资格等符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

## (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 5 月 12 日日 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5月9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。

本公司聘请的北京德和衡（青岛）律师事务所两名律师。

#### （七）会议地点

山东省青岛市市南区香港中路 26 号

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。

### （二）审议《关于<2024 年年度监事会工作报告>的议案》

《2024 年度监事会工作报告》就 2024 年监事会的工作情况进行了总结。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行了各项职权，尽到了勤勉尽责的义务。

### （三）审议《关于 2024 年度审计报告的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行审计，并出具无保留意见的审计报告，董事会批准报出。

### （四）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

《2024 年度财务决算报告》对公司 2024 年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。

（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（六）审议《关于<2024 年年度报告及报告摘要>的议案》

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》的相关规定，编制了《2024 年年度报告摘要》及《2024 年年度报告》。

（七）审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

根据《2023 年度财务决算报告》对公司经营成果和财务状况的全面分析，并综合考虑多方面因素，公司制定了《2024 年度财务预算报告》。

（八）审议《关于公司全资子公司广州明贤企业管理有限公司拟签署投资合作协议的议案》

公司全资子公司广州明贤企业管理有限公司拟与广东从达投资有限公司、黄健、刘飞拟共同签订投资合作协议，合作举办一所民办高中。具体内容详见公司于同日在全国股转公司指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于全资子公司拟签订投资合作协议的公告》（公告编号：2025-023）。（最终以实际签订的协议及工商登记为准）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；

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

自然人股东出席会议的，应当出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应当出示委托人的身份证复印件、代理人的身份证原件和复印件以及股东亲笔签署的《授权委托书》。

异地股东除可现场办理登记手续之外，还可凭上述有关证件采取信函或者传真方式进行登记（须在会议召开前一天送达或传真至公司）。

（二）登记时间：2024年5月12日上午8时00分至9时00分

（三）登记地点：山东省青岛市市南区香港中路26号

#### 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；联系电话：18366106752；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

（一）《青岛明日教育科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

（二）《青岛明日教育科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

青岛明日教育科技股份有限公司董事会

2025年4月21日