

证券代码：873338

证券简称：智乐星

主办券商：国融证券

山东智乐星教育科技有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开，股东应现场参会及表决。

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

会议将通过现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 10 日上午 9:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	873338	智乐星	2025 年 7 月 4 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于对控股子公司增资的议案	√

议案 1：《关于对控股子公司增资的议案》

根据公司经营发展战略需要，为了进一步提升公司整体运营能力及盈利能力，更好地服务于客户，公司拟以货币方式对控股子公司山东乐夺冠文化传媒有限公司进行增资，本次增加投资 200 万元。本次增资完成后，公司控股子公司山东乐夺冠文化传媒有限公司的注册资本增至 500 万元，公司持有山东乐夺

冠文化传媒有限公司 70.60%的股权。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证办理登记；

2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书；

3、由法定代表人/执行事务合伙人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位印章的单位营业执照复印件；

4、办理登记手续：现场登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年7月10日8时30分至8时59分

（三）登记地点：山东省济南市历城区唐冶东路鲁坤天鸿创谷 B4座7层公司大会议室

四、其他

（一）会议联系方式：王振业；联系电话：0531-67806652；联系传真：0531-85764918；电子邮箱：sdzlxm@163.com；通讯地址：山东省济南市历城区唐冶东路鲁坤天鸿创谷 B4座7层

（二）会议费用：交通、食宿费自理

五、备查文件

《山东智乐星教育科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

山东智乐星教育科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 25 日