

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 年第八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 年第八次临时股东会会议。

(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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

现场会议召开时间：2025 年 10 月 13 日上午 9 时至 11 时。

(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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 13 日上午 9 时至 11 时。

(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	871859	明日教育	2025年10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。

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	关于提名荆大鹏先生为公司董事的议案	√
2	关于修订<股东大会议事规则>及<董事会议事规则>的议案	√
3	关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案	√
4	关于修订<监事会议事规则>的议案	√

(一) 关于提名荆大鹏先生为公司董事的议案

公司董事李双双女士因个人原因辞去董事一职，导致公司董事会成员低于法定人数，公司需增补一名董事。根据《公司法》和《公司章程》有关董事任职资格及提名的规定，提名荆大鹏先生为公司第三届董事会新任董事候选人，任期自2025年第八次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

经董事会核查，荆大鹏先生不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，且不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事提名及监事、财务负责人任命公告》（公告编号：2025-052）。

（二）关于修订<股东大会议事规则>及<董事会议事规则>的议案

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《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》等法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司修订《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》。

（三）关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《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》等法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，对公司《关联交易规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》进行修订。

（四）关于修订<监事会议事规则>的议案

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《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》等法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，对公司《监事会议事规则》进行修订。

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件；
- 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件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证件；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、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，应出示本人身份证件，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 10 月 13 日上午 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会议室；联系电话：13791912246；联系人：裴燕燕。

(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

- (一)《青岛明日教育科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
- (二)《青岛明日教育科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

青岛明日教育科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 26 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股

东单位名称)、身份证号码(或法人股东营业执照号码)、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。