

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 2025 年第六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 年第六次临时股东会会议。

（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

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

本次会议采取现场投票的方式召开。

（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

长沙市岳麓区潇湘南路一段 208 号柏利大厦写字楼 4001 会议室

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 17 日 15 时 00 分。

（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	400228	R 三盛 1	2025 年 10 月 13 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。

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	《关于补选公司董事的议案》	√

审议《关于补选公司董事的议案》

鉴于董事李亮先生辞职，为确保公司董事会的正常运作，公司董事会提名曾斯伟先生为公司董事候选人，任期自 2025 年第六次临时股东会审议通过之

日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1）；

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）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，股东请填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。邮件和传真在 2025 年 10 月 17 日下午 17:30 前送达公司董事会办公室。不接受电话登记。

（二）登记时间：2025 年 10 月 17 日 15:00

（三）登记地点：长沙市岳麓区潇湘南路一段 208 号柏利大厦写字楼 4001 会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：谢华 联系电话：0731-89676549

（二）会议费用：出席本次股东大会的股东及代表所有费用自理

五、备查文件

（一）第七届董事会第八次会议决议；

三盛智慧教育科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 30 日