

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股份有限公司

关于召开 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

（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：2026年1月30日10点。

（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	2026年1月26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	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订、制定需提交股东会审议的公司相关治理制度的议案》	√
3	《关于公司拟变更2025年会计师事务所的议案》	√
4	《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》	√

1、《关于拟修订<公司章程>的议案》

为落实中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，结合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》及全国股转公司颁布的相关规则修订版，公司相应修订《公司章程》。

2、《关于修订、制定需提交股东会审议的公司相关治理制度的议案》

进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规，同时为落实中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，结合公司实际情况，公司相应修订、制定部分治理制度。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 15 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）披露的如下制度：

制度名称	修订或制定	报告编号
股东会议事规则	修订	2026-004
董事会议事规则	修订	2026-005
关联交易管理办法	修订	2026-007
关于防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的管理制度	修订	2026-008
对外担保管理制度	修订	2026-009
对外投资管理制度	修订	2026-010
投资者关系管理制度	修订	2026-011
承诺管理制度	制定	2026-012
利润分配管理制度	制定	2026-013
募集资金管理制度	制定	2026-014

3、《关于公司拟变更 2025 年会计师事务所的议案》

综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，为确保审计独立性和专业适配性公司决定更换会计师事务所，拟聘请中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2025 年度审计机构，自股东会审议通过之日起生效。

4、《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规，同时为落实中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，公司相应修订《监事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 15 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）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2026-006）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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件、委托人身份证件（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，应出示本人身份证件、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：2026 年 1 月 30 日 9 点 30 分至 9 点 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：联系人：王振业；
联系电话：0531-67806652；
传真：0531-85764918；
电子邮箱：sdz1xdm@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十二次会议决议》

山东智乐星教育科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 15 日