

证券代码：872987

证券简称：山香教育

主办券商：国投证券

海南山香时代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

本次会议的召集、会议通知、会议召开、会议表决及议案审议符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定；本次会议的召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

预期会议 0.5 天

（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

公司股东应选择现场投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年2月5日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	872987	山香教育	2026年2月2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	《关于变更公司 2025 年年度财务审计机构的议案》	√

1、审议《关于变更公司 2025 年年度财务审计机构的议案》

议案内容：综合评估及各方协商一致，公司决定不再聘任中勤万信会计师事

务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告的审计机构。公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告的审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 20 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《海南山香时代教育科技股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-004）。

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、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应持法定代表人身份证明书、加盖公章的营业执照复印件、本人身份证件、股票账户卡办理登记；由委托代理人出席会议的，还须持有授权委托书、代理人身份证件办理登记。

2、自然人股东由本人出席会议的，应持本人身份证件、股票账户卡办理登记；由委托代理人出席会议的，还须持授权委托书、代理人身份证件办理登记。

（二）登记时间：2026 年 2 月 5 日 8:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话联系

（二）联系人：卫金梁

（三）联系地址：郑州市金水区中青大厦 8 楼

（四）联系电话： 0371-89876329

（五）会议费用：费用自理

五、备查文件

《海南山香时代教育科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

海南山香时代教育科技股份有限公司董事会

2026年1月20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）。