

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

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 30 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：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。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长高劲涛

6. 召开情况合法合规性说明：

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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
12,548,866 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,548,866 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订、制定需提交股东大会审议的公司相关治理制度的议案》

1. 议案内容：

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

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,548,866 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司拟变更 2025 年会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,548,866 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,548,866 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《山东智乐星教育科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

山东智乐星教育科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日