

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有限公司

关于召开 2026 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（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

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规中关于股东大会召开的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

公司会议室

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 11 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 3 月 6 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	关联交易的议案	√

为满足日常经营需要，公司全资子公司天津山香博鸣文化传媒有限公司拟向河南天一印务有限公司签订《房屋租赁合同》，具体内容如下：

租赁物位置：焦作市武陟县产业园集聚区东区詹店新区河南省创意印刷包装产业园内厂区及仓库，租赁面积 3445.7 平方米。本次确定的租金标准如下：（1）租赁费分为两部分，第一部分租赁厂房土地面积为 2785.7 平方米，每平方米租

金 12.98 元/月，小计 36158.39 元/月；第二部分租赁房屋面积 660 平方米，每平方米租金 16.52 元，小计 10903.2 元/月，合计 47061.59 元/月。（2）租赁期限和具体付款方式以双方拟签署的租赁协议为准。详见公司于 2026 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《海南山香时代教育科技有限公司关联交易的公告》(公告编号：2026-008)。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(1)，回避表决股东为(张文强，周红燕、周向军、张游哲)；

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、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、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、代理人身份证办理登记。

(二) 登记时间：2026 年 3 月 11 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三次会议决议》

海南山香时代教育科技股份有限公司董事会

2026年2月10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）。