

证券代码：872987

证券简称：山香教育
券

主办券商：国投证

海南山香时代教育科技股份有限公司
2026 年第二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

- 会议召开时间：2026 年 3 月 11 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：张文强
- 召开情况合法合规性说明：

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《股东会议事规则》的有关规定；本次会议的召开不需要相关部门的批准。

(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 7 人，持有表决权的股份总数 29,258,127 股，占公司有效表决权股份总数的 99.1%。

（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；
- 公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关联交易的议案》

1. 议案内容：

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，每平方米租金公告编号：2026-007 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股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2026-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 797,177 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

上述议案存在关联股东回避表决议案，回避表决股东为张文强，常拴保，周红燕，郑州卓文企业管理咨询合伙企业（有限合伙），郑州盛业企业管理咨询合伙企业（有限合伙），郑州博库企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。

三、备查文件

《海南山香时代教育科技股份有限公司 2026 年第二次股东大会会议决议》

海南山香时代教育科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 13 日