

证券代码：300338

证券简称：开元教育

公告编号：2024-008

开元教育科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“开元教育”）第四届董事会第五十一次会议决定于 2024 年 2 月 1 日下午 15:30 在广州市白云区永平街泰兴路 4 号开元教育广州运营总部 C 栋 5 楼会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。现就会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：开元教育科技集团股份有限公司董事会。经 2024 年 1 月 16 日召开的公司第四届董事会第五十一次会议审议通过，同意召开公司 2024 年第二次临时股东大会（董事会决议公告已于 2024 年 1 月 17 日在巨潮资讯网上披露）。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、《深交所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2024 年 2 月 1 日下午 15:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 1 日上午 9:15-9:25，上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 1 日上午 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决（包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席）结合网络投票。

6、股权登记日：2024 年 1 月 26 日（星期五）。

7、出席对象

①截止 2024 年 1 月 26 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

②本公司董事、监事及高级管理人员；

③本公司聘请的见证律师。

8、会议召开地点：广州市白云区永平街泰兴路 4 号开元教育广州运营总部 C 栋 5 楼会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称

本次股东大会提案编码如下表所示，请股东按照提案编码所示，进行投票表决。

表 1 本次股东大会提案编码一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案	提案 1、2、3 为等额选举	
1.00	《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》	应选人数（4）人
1.01	选举赵君先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举鲍亚南先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举项顺先生为公司第五届董事会非独立董事	√

1.04	选举安久文先生为公司第五届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》	应选人数（3）人
2.01	选举宁华波先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.02	选举刘青林先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.03	选举赵进强先生为公司第五届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》	应选人数（2）人
3.01	选举李道蓉女士为公司第五届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举刘彬先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√

2、相关事项说明

上述议案已经公司第四届董事会第五十一次会议及第四届监事会第四十五次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年1月17日在巨潮资讯网发布的相关公告。

上述议案1.00、2.00、3.00采用累积投票制进行表决，本次应选非独立董事4人，独立董事3人，监事2人，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述议案4.00为特别决议议案，需经出席本次股东大会的有表决权股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。公司将中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记事项

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证、法人股东股票账户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记（须在 2024 年 1 月 29 日 17:00 前送达或传真至公司；广州市白云区永平街泰兴路 4 号开元教育广州运营总部 C 栋 6 楼。邮编：510000，电话：0731-84874926，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

2、登记时间：2024 年 2 月 1 日（上午 9:00—11:30，下午 14:00—15:00）

3、登记地点：广州市白云区永平街泰兴路 4 号开元教育广州运营总部 C 栋 6 楼。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；出席会议者食宿费、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、联系方式

联系人：刘嘉欣

联系电话：0731-84874926

邮编：510000

传真：0731-84874926

邮箱：cskaiyuangufen@163.com

地址：广州市白云区永平街泰兴路4号开元教育广州运营总部C栋6楼。

六、备查文件

1、第四届董事会第五十一次会议决议；

2、第四届监事会第四十五次会议决议；

特此通知。

开元教育科技集团股份有限公司董事会

2024年1月17日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票程序如下：

1、网络投票的程序

(1) 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350338”，投票简称为“开元投票”。

(2) 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如表 1 提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如表 1 提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举非职工代表监事（如表 1 提案 3.00，采用等额选举，应选人数为

2 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

2、通过深交所交易系统投票的程序

(1)投票时间:2024年2月1日的交易时间,即上午9:15-9:25,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(2) 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3、通过深交所互联网投票系统投票的程序

(1)投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年2月1日9:15至15:00期间的任意时间。

(2)股东获取身份认证的具体流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

②股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：参会股东登记表（参加会议回执）

参会股东登记表（参加会议回执）

截止 2024 年 1 月 26 日，我单位（个人）持有开元教育科技集团股份有限公司股票，具体如下表，拟参加公司 2024 年第二次临时股东大会。

股东姓名或名称		身份证号码/营业执照注册登记号	
股东账户卡号		持股数量（股）	
联系电话		联系地址	
电子邮箱		传真号	
是否本人参会		备注	

股东签名或盖章：

日期：

参会股东登记表复印或按以上格式自制均有效。

附件三：授权委托书

授权委托书

兹委托_____先生（女士）表本人/本单位出席开元教育科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》	应选人数（4）人			
1.01	选举赵君先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.02	选举鲍亚南先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.03	选举项顺先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.04	选举安久文先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》	应选人数（3）人			
2.01	选举宁华波先生为公司第五届董事会独立董事	√			
2.02	选举刘青林先生为公司第五届董事会独立董事	√			
2.03	选举赵进强先生为公司第五届董事会独立董事	√			
3.00	《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》	应选人数（2）人			
3.01	选举李道蓉女士为公司第五届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举刘彬先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√			

非累积投票提案				
4.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√		

说明：

1、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

2、授权委托书对上述事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号： 持股数量：

委托人签名（或盖章）：

受托人姓名（签名）： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日

授权委托书复印或按以上格式自制均有效。