

证券代码：834290

证券简称：培诺教育

主办券商：招商证券

青岛培诺教育科技有限公司 关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2020 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第六次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 16 日 10:00。

（六）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）均有权出席股东大会（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	834290	培诺教育	2020 年 12 月 15 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。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更注册地址并修订公司章程的议案》

根据公司战略发展要求，拟将公司注册地址由“青岛市市南区宁夏路 288 号 6 号楼 7 层 C、D 区”变更为“山东省青岛市崂山区株洲路 20 号海信创智谷二号楼 16 层”。

公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律法规及全国中小企业股

份转让系统的相关规定，对原《青岛培诺教育科技有限公司章程》第四条“公司住所”予以修改。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证或其他有效身份证明办理登记；
- 2、自然人委托代理人出席本次会议的，凭委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证或其他有效身份证明办理登记；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；
- 5、办理登记手续，可用网络、信函或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年12月15日9时-15时。

（三）登记地点：公司董事会办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：山东省青岛市崂山区株洲路20号海信创智谷2号楼1607室，联系电话：0532-85955988-1607

（二）会议费用：本次股东大会往返及食宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担。

五、备查文件目录

公司《第三届董事会第六次会议决议》

青岛培诺教育科技有限公司董事会

2020 年 12 月 1 日