证券代码：871806

证券简称：成才教育

主办券商：恒泰长财证券

山西成才教育科技有限公司

关于召开 2024 年第二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 2024 年第二次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议由董事会召集，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 3 日上午 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	871806	成才教育	2024年3月29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《关于关联方资金占用债权债务抵销议案》

王艳萍、王昕哲将成才教育代其持有的北京威客科技有限公司的出资款合计1,261,950元分别于2021年9月14日和2021年9月15日转账给成才教育控股股东景永红，2021年9月27日成才教育向北京威客科技有限公司以投资的方式转账178.50万元，景永红收到1,261,950元代持款项未支付给公司，构成资金占用。形成景永红债务，公司做其他应收款处理。

截止2024年2月29日，公司累计欠景永红1,321,651.02元。

景永红同意以其债权1,321,651.02元与债务1,261,950.00元相抵，抵销后公司欠景永红59,701.02元，抵销后相关资金占用款项已清理完毕。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证(原件及复印件)；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖

法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

(二) 登记时间：2024年4月3日9:00-10:00。

(三) 登记地点：公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈志平

联系电话：15835582821

联系地址：山西省长治市壶关县壶关经济开发区碧城工业园孵化器 210 室

(二) 会议费用：出席本次会议的股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《山西成才教育科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

山西成才教育科技股份有限公司董事会

2024年3月18日