

证券代码：400228

证券简称：R 三盛 1

主办券商：西部证券

## 三盛智慧教育科技股份有限公司

## 关于召开 2024 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 2024 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。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合法律、法规和公司章程规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

鉴于公司股票已被深圳证券交易所终止上市并摘牌，且截至目前尚未完成在全国中小企业股份转让系统有限责任公司依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块的股份初始登记和挂牌转让，此次股东大会将无法提供网络投票服务。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年9月4日下午14:30。

#### （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	400228	R 三盛 1	2024年8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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖南启元律师事务所指定律师。

#### （七）会议地点

北京市海淀区东北旺西路10号院21号楼三盛大厦6层会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-003）。

（二）审议《关于公司出售北京三盛大厦的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于出售北京三盛大厦的公告》（公告编号：2024-004）。

（三）审议《关于聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度

## 财务报告审计机构的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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）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，应持股东证明资料、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、法定代表人证明、法人股东股票证明资料办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东证明资料办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东证明资料、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可以邮件、传真或信函方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认。邮件和传真在 2024 年 9 月 4 日下午 14:30 前送达公司董事会办公室。不接受电话登记。

（二）登记时间：2024 年 9 月 4 日下午 12:00—14:30

（三）登记地点：北京市海淀区东北旺西路 10 号院 21 号楼三盛大厦 6 层会议室

## 四、其他

(一) 会议联系方式：010-84573455

联系人：庄佳

联系电话：010-84573455

联系传真：010-84574981

(二) 会议费用：出席本次股东大会的股东及代表所有用自理

## 五、备查文件目录

1、第六届董事会第二十四次会议决议

三盛智慧教育科技股份有限公司董事会

2024年8月19日

三盛智慧教育科技股份有限公司  
2024 年第四次临时股东大会  
参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东姓名			
个人股东身份证号码/法人营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
个人股东签字/法人股东盖章			

附注：

- 请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。
- 已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2024 年 9 月 4 日 14:30 之前送达、邮寄或传真方式到指定地点，不接受电话登记。
- 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。