

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 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

##### （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

公司第七届董事会第一次会议须审议通过关于《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采取现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 21 日 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	2025 年 1 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。

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

湖南省长沙市岳麓区潇湘南路一段 208 号柏利大厦写字楼 4003

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于补选董事的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 1 月 3 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第七届董事会第一次会议决议公告》，公告编号为 2025-002。

的的的的的

（二）审议《关于公司变更注册地址、类型及经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 1 月 3 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第七届董事会第一次会议决议公告》，公告编号为 2025-002。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；

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》（附件二），以便登记确认。邮件和传真在 2025 年 1 月 21 日下午 17：30 前送达公司董事会办公室。不接受电话登记。

（二）登记时间：2025 年 1 月 21 日 14:00

（三）登记地点：湖南省长沙市岳麓区潇湘南路一段 208 号柏利大厦写字楼 4003

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈珍 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费用自理

## 五、备查文件目录

(一)《第七届董事会第一次会议决议》。

三盛智慧教育科技股份有限公司董事会

2025年1月3日