

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 2025 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

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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

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 2 月 10 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 2 月 5 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《关于变更公司出售北京三盛大厦买受方的议案》

经中介机构居间介绍，变更公司出售北京三盛大厦及土地使用权买受方，拟将北京三盛大厦及土地使用权通过协议方式向北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“北京数字政通”）进行转让，成交金额为经买卖双方协商一致，该房屋及土地使用权成交价格为：人民币¥230,000,000.00 元（大写 贰亿叁仟万元整）。由三盛智慧教育科技股份有限公司和北京数字政通科技股份有限公司双方签订《北京市存量房屋买卖合同》为准。北京三盛教育作为北京三盛大厦的产权人，对该房产进行了装饰、装修，并添置了相关设备设施，达到办公运营的使用状态，现北京三盛教育和北京数字政通双方就北京三盛大厦房屋装修及相关设施设备买卖达成一致意见，该房产装修、附属设备、办公设备设施合计价格为：人民币¥40,400,000 元（大写 肆仟零肆拾万元整）。由三盛智慧教育科技股份有限公司和北京数字政通科技股份有限公司双方签订《房

屋装修以及相关设备设施购买协议》为准。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《三盛智慧教育科技股份有限公司出售资产的公告》(公告编号：2025-009)。

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) 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 2 月 10 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 2 月 10 日下午 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）《第七届董事会第二次会议决议》。

三盛智慧教育科技股份有限公司董事会

2025年1月21日