

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （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 24 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 19 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《关于调整控股子公司北京中育贝拉国际教育科技有限公司业绩补偿方案的议案》

针对北京中育贝拉国际教育科技有限公司（以下简称“中育贝拉”）原股东李松、王伟及其实际控制的合伙企业就未实现业绩承诺未向三盛教育补偿等违约行为，三盛教育已向北京仲裁委员会提起仲裁，案号为(2023)京仲案字第 09166 号，该案目前尚未作出裁决。李松、王伟及其实际控制的合伙企业向北京仲裁委员会提起仲裁，请求部分解除《股权收购协议》《股权收购协议之补充协议》并赔偿，案号为(2023)京仲案字第 10447 号，该案目前尚未作出裁决。

关于中育贝拉业绩补偿方案，公司认可李松、王伟已恢复持有三盛教育股份，持股数量符合《股权收购协议》、《股权收购协议之补充协议》约定。

提请授权公司经营层依据上述调整业绩补偿方案签署《和解协议》，并向北京仲裁委员会申请出具《仲裁调解书》，通过调解的方式高效的解决双方的

争议、维护双方的合法权益，实现定纷止争。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 6 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《关于调整控股子公司北京中育贝拉国际教育科技有限公司业绩补偿方案的公告》（公告编号：2025-016）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李松、王伟。

（二）审议《关于拟转让控股子公司北京中育贝拉国际教育科技有限公司股权及相关资产的议案》

鉴于议案（一）《关于调整控股子公司北京中育贝拉国际教育科技有限公司业绩补偿方案的议案》中所涉及的中育贝拉业绩补偿方案，公司认可李松、王伟已恢复持有三盛教育股份，持股数量符合《股权收购协议》、《股权收购协议之补充协议》约定，公司现拟将持有的中育贝拉 60.67% 的股权转让给王伟、李松或其指定主体，同时将公司所有但由中育贝拉实际使用的域名 [educchina.net](http://educchina.net)（京 ICP 备 12029404 号-6）转让给李松、王伟指定主体。

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 6 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《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-015）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李松、王伟。

（三）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司于 2025 年 2 月 6 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《关于拟修订〈公司章程〉告》（公告编号：2025-020）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）；

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 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 2 月 24 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）《第七届董事会第三次会议决议》。

三盛智慧教育科技股份有限公司董事会

2025年2月6日