

证券代码：872987

证券简称：山香教育

主办券商：国投证券

北京山香时代教育科技股份有限公司  
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

#### （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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

#### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次股东大会以现场会议方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日上午 9:00-12:00。

#### （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	872987	山香教育	2024年5月13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。

本公司聘请的上海锦天城（郑州）律师事务所穆乾伟律师、潘仕文律师。

（七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

公司《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

公司《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《公司 2023 年度财务决算报告》

公司《2023 年度财务决算报告》。

（四）审议《公司 2024 年度财务预算报告》

公司《2024 年度财务预算报告》。。

（五）审议《关于公司 2023 年利润分配方案》

结合公司 2023 年度经营情况及 2024 年经营预算情况，2023 年度公司不进行利润分配，不进行公积金转增股本。

（六）审议《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京山香时代教育科技股份有限公司：2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）、《北京山香时代教育科技股份有限公司：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。

（七）审议《关于 2023 年年度审计报告》

公司《2023 年年度审计报告》。

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、出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。（2）自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。

2、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 17 日上午 8:30-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王相然 地址：公司会议室 电话：0371-89876329

(二) 会议费用：与会人员的食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《北京山香时代教育科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

《北京山香时代教育科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

北京山香时代教育科技股份有限公司董事会

2024年4月26日