

证券代码：300282

证券简称：*ST 三盛

公告编号：2023-046

三盛智慧教育科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 3 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 发布了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-041）。现将相关内容进行更正，由此带来的不便，敬请广大投资者谅解。

现将相关内容更正如下：

更正前：

二、会议审议事项

议案 1：关于补选独立董事的议案

议案 2：关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案

上述议案已经公司 2023 年 6 月 2 日召开的第六届董事会第十次会议、第六届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司 2023 年 6 月 3 日披露于巨潮资讯网的相关公告。

三、提案编码

表1：本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于补选独立董事的议案	√
2.00	关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案	√

更正后：

二、会议审议事项

议案 1：关于补选独立董事的议案

议案 2：关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案

议案 3：关于公司监事薪酬的议案

上述议案已经公司 2023 年 6 月 2 日召开的第六届董事会第十次会议、第六届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司 2023 年 6 月 3 日披露于巨潮资讯网的相关公告。

三、提案编码

表1：本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于补选独立董事的议案	√
2.00	关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案	√
3.00	关于公司监事薪酬的议案	√

除上述更正事项外，原股东大会通知其他事项不变。由此给投资者造成不便，特向广大投资者表示诚挚的歉意。公司今后将进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量，避免类似情况的发生，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

三盛智慧教育科技股份有限公司

董 事 会

二零二三年六月十三日