

证券代码：300654

证券简称：世纪天鸿

公告编号：2024-014

世纪天鸿教育科技有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统的进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包括证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：2024 年 4 月 16 日（星期二）

7、会议出席对象：

(1) 截至 2024 年 4 月 16 日（星期二）下午深圳证券交易所交易结束后，

在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：淄博市高新区天鸿路 9 号公司四楼会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案：		
1.00	《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的议案》	√
7.00	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√
8.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
9.00	《关于向银行申请综合授信额度预计的议案》	√
10.00	《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》	√
11.00	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》	√

上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并及时公开披露。

公司现任独立董事赵琳女士、潘石坚先生、孙晓翠女士、第三届董事会独立董事梁仕念先生、杨文轩先生分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将

在公司 2023 年年度股东大会上述职。董事会将在 2023 年年度股东大会对独立董事独立性自查情况做专项报告。

上述议案详细内容请查阅公司于 2024 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、会议登记事项

1、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示委托股东的有效身份证件、授权委托书（附件 2）、股票账户卡和代理人有效身份证件。

（2）法人股东应由法定代表人或者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，应出示股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、股票账户卡和代理人有效身份证件。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（附件 1），连同上述资料复印件在 2024 年 4 月 21 日 16:00 之前送达或传真到公司证券部，并进行电话确认。

（4）本次会议不接受电话登记；出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。

2、登记时间：

本次股东大会现场登记时间为 2024 年 4 月 21 日 9:00 至 16:00。

3、登记地点：

淄博市高新区天鸿路 9 号公司证券部，如通过信函方式登记，信封上请注明“2023 年年度股东大会”字样。

4、注意事项：

出席现场会议股东及股东授权代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网

址：<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件3。

五、其他注意事项

1、联系方式

联系人：张立杰、韩海涛

电话：0533-3590083

传真：0533-3590083

电子邮箱：sjthzqb@zhnet.com.cn

通讯地址：淄博市高新区天鸿路9号

2、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议；

2、第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

附件：1、《参会股东登记表》

2、《授权委托书》

3、《参加网络投票的具体操作流程》

世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会

2024年3月28日

附件一：

世纪天鸿教育科技股份有限公司
2023 年年度股东大会参会股东登记表

股东姓名或名称			
股东身份证号码/营业执照号码			
股东账户号码		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址			
是否本人参会		代理人姓名	
代理人身份证号码		代理人联系电话	
股东签名/盖章			

注：1、请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）
2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件

附件二：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席世纪天鸿教育科技股份有限公司 2023 年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案：					
1.00	《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》	√			
4.00	《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的议案》	√			
7.00	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√			
8.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√			
9.00	《关于向银行申请综合授信额度预计的议案》	√			
10.00	《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》	√			
11.00	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》	√			

注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人股东账户号：_____委托人持股数量：_____

委托人签名（法人股东加盖公章）：_____受托人签名：_____

委托人身份证件号码：_____受托人身份证号码：_____

委托日期：_____年_____月_____日

- 备注：1、单位委托须加盖单位公章并由法定代表人签署；
- 2、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350654，投票简称：天鸿投票。

2、议案设置及意见表决

(1) 议案设置详见本次股东大会提案编码示例表；

(2) 本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年4月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月22日（现场会议召开当日），9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。