

证券代码：836601

证券简称：考拉超课

主办券商：华创证券

## 深圳市考拉超课科技股份有限公司 关于召开 2020 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 2020 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）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。

#### （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	836601	考拉超课	2021年5月14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. 本公司聘请的北京君泽君（深圳）律师事务所两名律师。

（七）会议地点

公司董事会会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《深圳市考拉超课科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》的议案

议案详情请参见《深圳市考拉超课科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。

（二）审议《深圳市考拉超课科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》的议案

议案详情请参见《深圳市考拉超课科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》

（三）审议《《深圳市考拉超课科技股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要》》的议案

议案详情请参见《深圳市考拉超课科技股份有限公司 2020 年年度报告》及《深圳市考拉超课科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上刊登的《深圳市考拉超课科技股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号:2021-006) 及《深圳市考拉超课科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号:2021-007)。

（四）审议《2020 年度资金占用专项报告》的议案

议案详情请参见审计机构出具的《关于深圳市考拉超课科技股份有限公司控股股

东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》。

（五）审议《深圳市考拉超课科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》的议案

议案详情请参见《深圳市考拉超课科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

（六）审议《深圳市考拉超课科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》的议案

议案详情请参见《深圳市考拉超课科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》。

（七）审议《深圳市考拉超课科技股份有限公司 2020 年度利润分配方案》的议案

经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鹏盛 A 审字【2021】18 号《审计报告》，2020 年度公司实现净利润为-20,666,576.23 元，可供股东分配的净利润为-19,876,316.34 元。结合公司目前的经营状况和未来发展目标，公司 2020 年度拟不进行利润分配，也暂不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

（八）审议《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》的议案

公司拟续聘鹏盛会计师事务所为公司 2021 年度的审计机构，聘用期一年。

（九）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》的议案

经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2020 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润累计金额-112,452,556.10 元，公司未弥补亏损金额 112,452,556.10 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 66,000,000.00 元。详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上刊登的《深圳市考拉超课科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号:2021-010）。

(十) 审议《关于拟修订公司章程》的议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，结合公司实际情况，拟对公司《公司章程》进行修订。详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上刊登的《深圳市考拉超课科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》(公告编号:2021-011)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十；

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

1. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执行复印件、股东账户卡。
2. 自然人股东出席本次会议须的，应出示本人身份证、股东账户卡。
3. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
4. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件，委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件。

(二) 登记时间：2021 年 5 月 20 日 9:30-10:00

(三) 登记地点：深圳市考拉超课科技股份有限公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：叶晓华，联系地址：深圳市南山区高新技术产业园区深圳软件园 2 栋 2 楼 202B 室，联系电话：0755-86270072 传真：0755-86270088 邮编：518057

(二) 会议费用：交通费、住宿费等费用由股东自理。

## 五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《深圳市考拉超课科技股份有限公司第二届董事会第十二次次会议决议》；

(二) 《深圳市考拉超课科技股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要》。

深圳市考拉超课科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日