

证券代码：430277

证券简称：圣商教育

主办券商：东吴证券

## 北京圣商教育科技股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （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 28 日 14 时。

#### （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	430277	圣商教育	2021年5月21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. 本公司聘请的北京市康达律师事务所郭栋、柴玲律师。

#### （七）会议地点

北京市朝阳区诚盈中心1号楼11层太阳系会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《公司<2020年度董事会工作报告>》议案

公司董事会根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，制定了《2020年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报2020年度工作情况。

### （二）审议《关于公司<2020年度监事会工作报告>》议案》

公司监事会根据《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，制定了《2020年度监事会工作报告》，由监事会主席陈晶晶代表监事会汇报2020年度工作情况。

### （三）审议《公司<2020年年度报告>及<年报摘要>》议案

具体内容详见公司同日登载在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2020年年度报告》（公告编号：2021-011）、《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-012）。

### （四）审议《公司<2020年度财务决算报告>》议案

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2020 年度财务决算报告。

（五）审议《公司<2021 年度财务预算报告>》议案

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，以及公司 2021 年度生产经营计划安排，编制了 2021 年度财务预算方案。

（六）审议《续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》议案

公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，负责公司 2021 年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司同日登载在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-015）。

（七）审议《公司 2020 年度利润分配方案》议案

根据公司实际经营情况，综合考虑公司长远发展需求，公司 2020 年度不进行利润分配。

（八）审议《补充确认 2020 年度关联交易》议案

具体内容详见公司同日登载在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于追认 2020 年度关联交易公告》（公告编号：2021-016）。

（九）审议《预计 2021 年度日常性关联交易》议案

具体内容详见公司同日登载在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-017）。

（十）审议《关于使用自有资金购买理财产品》议案

具体内容详见公司同日登载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）的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-018）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）、（九）；

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. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，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；3. 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照复印件、股东账户卡；4. 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。

（二）登记时间：2021年5月24日9:00-11:00

（三）登记地点：北京市朝阳区诚盈中心1号楼11层太阳系会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：010-60845987-8013

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

### 五、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《北京圣商教育科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

（二）与会监事签字确认的《北京圣商教育科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京圣商教育科技股份有限公司董事会

2021年4月30日