

证券代码：837138

证券简称：恒谦教育

主办券商：西南证券

## 西安恒谦教育科技股份有限公司

### 关于召开 2021 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 2021 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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

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：2022 年 5 月 12 日 9:00。

##### （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	837138	恒谦教育	2022年5月10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。

本公司聘请的北京市嘉源律师事务所两名律师。

#### （七）会议地点

西安市凤城一路御道华城 A 座 10 层 1001 号恒谦教育会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案。

董事会对 2021 年度会议召开、议案审议及董事履职情况进行了回顾，对年度公司主要经营成果、财务状况、内控和规范运作等方面的工作进行了总结，对取得的重要成绩及存在的主要问题进行了分析，并对 2022 年发展计划及重点工作进行了部署。

### （二）审议《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案。

公司监事会对 2021 年度会议召开、议案审议及监事履职情况进行了回顾。

### （三）审议《公司 2021 年度报告及摘要》

公司根据 2021 年度实际经营管理情况，按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定及要求，编制完成《西安恒谦教育科技股份有限公司 2021 年度报告及摘要》，现提请审议。

（四）审议《公司 2021 年度财务决算报告》的议案。

西安恒谦教育科技有限公司 2021 年度财务决算报表经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见审计报告。现将公司 2021 年度财务决算情况及财务主要指标完成情况进行汇报。

（五）审议《公司 2021 年度利润分配方案》的议案。

为确保公司战略目标实现，保证资金有效跟进，维护全体股东长远利益，决定 2021 年度利润分配方案不进行现金分配、不转增股份。

（六）审议《拟修订〈公司章程〉》的议案。

为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定对公司章程进行修订。

（七）审议《关于公司坏账核销的公告》的议案

本次申请核销的应收账款和其他应收款账龄较长，公司已尝试通过多种渠道进行催收，确实无法回收。本次核销应收账款和其他应收款已全额计提坏账准备。本次坏账核销依据充分，不涉及公司关联方，符合公司实际情况和《企业会计准则》等相关规定的要求，不存在损害公司和股东利益的情形。

（八）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易》的议案。

公司控股股东、实际控制人方曦将其名下位于陕西省西安市未央区凤城一路御道华城 A 座 10 层 1001 号的房屋提供给公司作为办公场所。该议案审议通过后双方将签订《房屋无偿使用协议》，约定公司有权无偿使用该房屋 1 年。

（九）审议《关于计提资产及信用减值准备》的议案。

根据《企业会计准则》等有关规定和公司相关会计政策，为真实、准确的

反映公司经营成果及资产价值，基于谨慎原则，公司对资产进行了分析，对存在减值迹象的资产及信用计提相应减值准备，计提金额合计 27,907,582.36 元。本次计提减值准备的依据充分，符合公司实际情况和《企业会计准则》等相关规定的要求，不存在损害公司和股东利益的情形。

(十) 审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表未分配利润为-55,184,713.64 元，公司实收股本总额为 41,380,000 元，公司未弥补亏损额达实收资本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一时，应召开股东大会进行审议。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为六；

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；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
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）、有 委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2022年5月12日8:30-9:00

(三) 登记地点：恒谦教育董事会办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：：联系人 钱琳沫，地址 西安市凤城一路御道华城 A 座  
10层 1001 号，联系电话 029-86570528，邮编 710016。

(二) 会议费用：无

#### 五、备查文件目录

《西安恒谦教育科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《西安恒谦教育科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

西安恒谦教育科技股份有限公司董事会

2022年4月21日