

证券代码：835983

证券简称：诺博教育

主办券商：安信证券

北京哥大诺博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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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

（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 14:30。

（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	835983	诺博教育	2022年5月6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尚格律师事务所张激律师。

（七）会议地点

北京市海淀区中关村大街甲 59 号文化大厦 1210 室公司会议室。

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》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。

（二）审议《公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

2021 年度，监事会通过列席董事会会议，参与公司重大经营决策的讨论以及制订工作，依法对公司的经营进行监督，并对公司财务状况进行监督和检查。

（三）审议《公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律法规的规定，编制了《北京哥大诺博教育科技股份有限公司 2021 年年度报告》和《北京哥大诺博教育科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》，年报财务数据经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

审计并出具标准无保留意见审计报告。

议案详情内容参见公司于同日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 披露的《北京哥大诺博教育科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号为 2022-010）及《北京哥大诺博教育科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号为 2022-011）。

（四）审议《公司 2021 年度财务决算报告的议案》

董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，就 2021 年财务决算情况进行总结。

（五）审议《公司 2022 年度财务预算报告的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《公司 2021 年度利润分配方案的议案》

2021 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

为了保持审计工作的延续性，公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构，为公司提供 2022 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于北京哥大诺博教育科技股份有限公司续聘会计师事务所的公告》，公告编号为：2022-014。

（八）审议《关于公司 2021 年度董事、监事报酬事项的议案》

对 2021 年度向公司董事、监事发放的报酬事项予以确认。

（九）审议《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为了提高公司资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟在 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品获得额外的资金收益。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《北京哥大诺博教育科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》，公告编号为：2022-012。

（十）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司对 2022 年度公司与关联方发生的日常性关联交易事项进行预计。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《北京哥大诺博教育科技股份有限公司关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》，公告编号为：2022-013。

（十一）审议《关于公司修改<公司章程>的议案》

根据《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》相关规定，公司拟在《公司章程》中增加与终止挂牌事项相关的投资者保护机制的条款，并对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护做出明确安排。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《北京哥大诺博教育科技股份有限公司关于公司修改<公司章程>的公告》，公告编号为：2022-016。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十一；

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，议案序号为十；

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

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）、由委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
3. 由法定代表人代表机构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. 机构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、加盖机构印章并由法定代表人签署的书面委托书（授权委托书请见附件）、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
5. 异地股东可采用信函或传真的方式登记（不接受电话登记），股东请填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄：北京哥大诺博教育科技股份有限公司（北京市海淀区中关村大街甲 59 号文化大厦 1210 室），邮编：100872（信封请注明“股东大会”字样）。

（二）登记时间：2022 年 5 月 10 日 上午：8:30-11:30 下午：13:30-16:30 2021 年 5 月 11 日 上午：8:30-11:30

（三）登记地点：北京市海淀区中关村大街甲 59 号文化大厦 1210 室公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：潘歆 联系地址：北京市海淀区中关村大街甲 59 号文化大厦 1210 室 邮政编码：100872 联系电话：13691165452

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东交通、住宿费等费用自理。

五、备查文件目录

- (一) 经与会董事签字并加盖公章的《北京哥大诺博教育科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
- (二) 经与会监事签字并加盖公章的《北京哥大诺博教育科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

北京哥大诺博教育科技股份有限公司董事会

2022年4月22日