

证券代码：871717

证券简称：升学在线

主办券商：长江证券

## 武汉升学在线科技股份有限公司

### 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。

##### （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 通讯方式

本次会议采用现场和通讯相结合方式召开。因为疫情原因可能会造成部分股东无法到达会议现场。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 日 上午 9 时。

预计会期 0.5 天。

2、通讯方式会议召开时间：2022 年 5 月 16 日 上午 9 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  | 871717 | 升学在线 | 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。

本公司聘请的北京中伦（武汉）律师事务所徐婕、刘佳律师。

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长邵隆先生代表公司董事会将公司 2021 年度董事会工作情况予以汇报。

（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席程亚先生将公司 2021 年度监事会工作情况予以汇报。

（三）审议《公司 2021 年度报告和报告摘要》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度报告和报告摘要予以汇报。

（四）审议《2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告予以汇报。

（五）审议《公司 2021 年度利润分配预案》

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度归属于母公司所有者的净利润为-1,907,391.99 元，根据公司经营发展的实际需要，目前不分红不转增，在条件合适时再由董事会、股东大会依法决策分红事宜。

（六）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司将续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构予以汇报。

（七）审议《公司 2021 年度财务审计报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务审计报告予以汇报。

（八）审议《2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》

根据法律、法规和公司章程的规定，2021 年度升学在线不存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况。

（九）审议《关于未弥补亏损超实收资本总额的三分之一的议案》

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉升学在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并财务报表未分配利润累计金额为-9,065,816.79 元，未弥补亏损金额为 7,575,747.01 元，达到公司总股本 10,000,000.00 元的三分之一以上。

具体内容见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于未弥补亏损超实收资本总额的三分之一的公告》。（公告编号：2022-016）

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

参加本次会议的股东或授权代理人，请于本通知规定的登记时间持以下证明文件到公司进行登记，领取会议资料：

（1）法人股东法定代表人持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东最新营业执照复印件、法人股东账户卡；法人股东法定代表人授权的代理人持法定代表人身份证明书、法人股东最新营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证、法人股东账户卡；

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份。

#### （二）登记时间：2022 年 5 月 16 日上午 8 时至 9 时

#### （三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：剧彦艳；联系电话：027-88161985；传真：027-88162985；邮政编码：430000。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

#### 五、备查文件目录

- （一）《武汉升学在线科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
- （二）《武汉升学在线科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

武汉升学在线科技股份有限公司董事会

2022年4月26日