

证券代码：837135

证券简称：经邦东学

主办券商：东兴证券

上海经邦东学教育科技有限公司 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

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》的有关规定，合法有效。

（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

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》的有关规定，合法有效。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 3 日 08:30-12:30。

期会期 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	837135	经邦东学	2022年5月30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。

（七）会议地点

上海市杨浦区国通路 118 号中航天盛广场 B 座 802 单元 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将 2021 年年度报告及其摘要提交审议。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的（www.neeq.com.cn）发布的《上海经邦东学教育科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-005），《上海经邦东学教育科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。

（二）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司董事会将 2021 年年度工作情况予以汇报。

（三）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，监事会主席代表监事会将 2021 年年度工作情况予以汇报。

（四）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将 2021 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将 2022 年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《关于 2021 年度利润分配的方案议案》

为拓展业务，实现公司 2022 年经营计划及公司的长远目标，公司 2021 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

公司预计 2022 年向关联方公司接受咨询服务相关劳务服务，发生关联交易金额 300 万元。公司预计 2021 年向关联方公司提供辅导咨询服务相关劳务服务，发生关联交易金额 100 万元。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 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 或 www.neeq.cc）发布的《关于预计 2022 年日常性关联交易公告》（公告编号：2021-008）。

（八）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

出于业务水准和专业素养的考虑，公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务报表审查、验证并出具书面审计意见的审计机构。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的（www.neeq.com.cn）发布的《上海经邦东学教育科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-009）。

（九）审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 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 或 www.neeq.cc）发布的《利润分配管理制度》（公告编号：2021-012）。

（十）审议《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 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 或 www.neeq.cc）发布的《投资者关系管理制度》（公告编号：2021-013）。

（十一）审议《关于制定<资金管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 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 或 www.neeq.cc）发布的《资金管理制度》（公告编号：2021-014）。

（十二）审议《关于制定<承诺管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2022年4月28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 或 www.neeq.cc）发布的《承诺管理制度》（公告编号：2021-015）。

（十三）审议《关于制定<印鉴管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2022年4月28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 或 www.neeq.cc）发布的《印鉴管理制度》（公告编号：2021-016）。

（十四）审议《关于制定<知情内幕人管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2022年4月28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 或 www.neeq.cc）发布的《知情内幕人管理制度》（公告编号：2021-017）。

（十五）审议《关于公司未弥补亏损超过实收资本总额的议案》

截至2021年12月31日，公司经审计的未分配利润金额为-2,283,838.32元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额1,063,800元。

具体内容详见公司于2022年4月28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 或 www.neeq.cc）发布的《关于未弥补亏损超过实收资本总额的公告》（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（七）；
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

法人股东代表法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或者法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年6月2日9:00-17:00

（三）登记地点：上海市杨浦区国通路118号中航天盛广场B座802单元

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：上海市杨浦区国通路118号中航天盛广场B座802单元，电话：021-61075066，联系人：郭如秋

（二）会议费用：与会股东食宿、交通会用自理

（三）临时议案

临时议案请于股东大会召开10日前提交。

五、备查文件目录

《上海经邦东学教育科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
《上海经邦东学教育科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》；

上海经邦东学教育科技股份有限公司董事会

2022年4月28日