

证券代码：835705

证券简称：ST 睿易

主办券商：银河证券

睿易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。

本次股东大会的召集人为董事会。2022 年 4 月 28 日，公司第三届董事会第二十四次会议决议审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年5月20日09:00-12:00

（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，包含优先股股东，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	835705	ST 睿易	2022年5月19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

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》的议案

具体内容详见公司于2022年4月29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）发布的《第三届董事第二十四次会

议决议公告》（公告编号 2022-015）。

（二）审议《2021 年度审计报告及财务报表》的议案

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 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）发布的《第三届董事第二十四次会议决议公告》（公告编号 2022-015）。

（三）审议《2021 年年度报告及其摘要》的议案

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 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）发布的《第三届董事第二十四次会议决议公告》（公告编号 2022-015）。

（四）审议《2021 年年度财务决算报告》的议案

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 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）发布的《第三届董事第二十四次会议决议公告》（公告编号 2022-015）。

（五）审议《2022 年年度财务预算报告》的议案

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 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）发布的《第三届董事第二十四次会议决议公告》（公告编号 2022-015）。

（六）审议《关于公司 2021 年年度利润分配方案》的议案

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 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）发布的《第三届董事第二十四次会议决议公告》（公告编号 2022-015）。

（七）审议《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易》的议案

具体内容详见公司于2022年4月29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）发布的《第三届董事第二十四次会议决议公告》（公告编号2022-015）。

（八）审议《关于2021年度财务审计报告非标准审计意见说明》的议案

具体内容详见公司于2022年4月29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）发布的《第三届董事第二十四次会议决议公告》（公告编号2022-015）。

（九）审议《2021年监事会工作报告》的议案

具体内容详见公司于2022年4月29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）发布的《第三届监事第十次会议决议公告》（公告编号2022-015）。

（十）审议《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

具体内容详见公司于2022年4月29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）发布的《第三届董事第二十四次会议决议公告》（公告编号2022-015）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、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、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年5月20日上午09:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：010-51077368，联系人郭欣

（二）会议费用：自理

（三）联系地址：北京市海淀区黑泉路8号宝盛广场D座

五、备查文件目录

一、《睿易教育科技股份有限公司第三届二十四次董事会决议》

二、《睿易教育科技股份有限公司第三届十次监事会决议》

睿易教育科技股份有限公司

董事会

2022年4月29日