

证券代码：871748

证券简称：新课堂

主办券商：财通证券

浙江新课堂教育股份有限公司 关于 2021 年年度股东大会增加临时提案公告

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、召开会议基本情况

浙江新课堂教育股份有限公司定于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年年度股东大会，股权登记日为 2022 年 5 月 12 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的关于召开 2021 年年度股东大会通知公告，公告编号：2022-013。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2022 年 5 月 5 日，公司董事会收到单独持有 48.70% 股东陈磊书面提交的《关于 2021 年年度股东大会增加临时提案函》，提请在 2022 年 5 月 18 日召开的 2021 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第二届监事

会第七次会议审议通过，提名叶海淼先生为公司新任监事，原监事孙蕾女士不再担任监事一职。

叶海淼先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会监事的资格，符合担任公司监事会监事的任职要求。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东陈磊符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东陈磊提出的临时提案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知事项不变。调整后的公司 2021 年年度股东大会审议事项：

- （一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告》议案；
- （二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告》议案；
- （三）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要》议案；
- （四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案；
- （五）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案》议案；
- （六）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案；
- （七）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》议案；
- （八）审议《关于公司 2022 年使用自有闲置资金购买理财产品》议案；
- （九）审议《关于推选叶海淼先生为公司监事会监事》议案。

五、备查文件目录

- （一）股东提交的增加临时提案函
- （二）浙江新课堂教育股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。
- （三）董监高任免公告。

浙江新课堂教育股份有限公司

董事会

2022年5月6日