

证券代码：837368

证券简称：快乐营

主办券商：开源证券

北京快乐营教育科技股份有限公司
关于召开 2022 年第六次临时股东大会通知公告

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 2022 年第六次临时股东大会。

（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

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，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

本次会议以现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 9 日上午 10 时 00 分。

（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	837368	快乐营	2022年12月5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

北京市西城区广安门南滨河路 25 号金工宏洋大厦 B 座公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于对外投资设立控股孙公司的议案》

公司控股子公司北京六力心理咨询有限公司拟成立子公司天津武清六力医院有限公司，注册地址：天津市武清区北财源道 2 号，注册资本为人民币壹千万。（最终名称、注册地址、经营范围等以工商行政部门登记为准）。

（二）审议《关于增加理财投资资金额度的议案》

公司第三届董事会第二次会议于 2022 年 7 月 26 日审议通过《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高累计不超过人民币 18,000 万（含 18,000 万元）的自有闲置资金购买保本型或其他低风险、流动性强的短期银行理财产品，理财投资资金在上述额度内可循环使用。该议案主要内容已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn），详见《北京快乐营教育科技有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-064）。

根据目前实际情况，公司拟追加人民币 1500 万元（含 1500 万元）的额度用于购买理财产品，即累计额度最高不超过人民币 19,500 万（含 19500 万元），理财投资资金在上述额度内可循环使用。

该投资额度自 2022 年第六次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

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（一）；

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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户和代理人身份证；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 4、法人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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
- 5、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 12 月 9 日上午 9 时 30 分

（三）登记地点：北京市西城区广安门南滨河路 25 号金工宏洋大厦 B 座公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：倪萍 联系电话：010-63429155

(二) 会议费用：参加会议的股东其交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

《北京快乐营教育科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京快乐营教育科技股份有限公司董事会

2022年11月24日