

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 关于召开 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

经公司第二届董事会第九次会议审议，决定召开 2023 年第一次临时股东大会。

（三）会议召开的合法合规性说明

会议召开符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 3 月 29 日 9:00

（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，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	871748	新课堂	2023 年 3 月 23 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《关于提名陈磊为公司第三届董事会董事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等规定，因公司第二届董事会任期将到期，现提名陈磊为公司第三届董事会董事候选人，自股东大会决议通过之日起任期三年。

（二）审议《关于提名凌旭东为公司第三届董事会董事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等规定，因公司第二届董事会任期将到期，现提名凌旭东为公司第三届董事会董事候选人，自股东大会决议通过之日起任期三年。

（三）审议《关于提名蔡莹为公司第三届董事会董事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等规定，因公司第二届董事会任期将到期，现提名蔡莹为公司第三届董事会董事候选人，自股东大会决议通过之日起任期三年。

（四）审议《关于提名任葭萍为公司第三届董事会董事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等规定，因公司第二届董事会任期将到期，现提名任葭萍为公司第三届董事会董事候选人，自股东大会决议通过之日起任期三年。

（五）审议《关于提名张玉仙为公司第三届董事会董事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等规定，因公司第二届董事会任期将到期，现提名张玉仙为公司第三届董事会董事候选人，自股东大会决议通过之日起任期三年。

（六）审议《关于提名叶海淼为公司第三届监事会股东代表监事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等规定，因公司第二届监事会任期将到期，现提名叶海淼为公司第三届监事会股东代表监事候选人，自股东大会决议通过之日起任期三年。

（七）审议《关于提名金燕为公司第三届监事会股东代表监事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等规定，因公司第二届监事会任期将到期，现提名金燕为公司第三届监事会股东代表监事候选人，自股东大会决

议通过之日起任期三年。

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

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、证券账户卡、营业执照复印件（加盖法人股东公章）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖法人股东公章）、证券账户卡、营业执照复印件（加盖法人股东公章）。

2、自然人股东亲自出席会议，应出示本人身份证或者其他能够证明身份的有效证件或证明、证券账户卡；委托他人代理出席会议的代理人应出示本人有效身份证明、委托人身份证复印件、委托人的授权委托书、委托人证券账户卡。

3、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：2023 年 3 月 29 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：任葭萍 0571- 88947875

（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

《浙江新课堂教育股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

浙江新课堂教育股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 14 日