

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 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。

(三) 会议召开的合法合规性说明

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

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：2023 年 4 月 20 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	2023年4月14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《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》

为进一步提升控股子公司北京六力健康科技有限公司（以下简称“北京六力”）的综合竞争力，公司拟与北京六力其他在册股东按原持股比例同比例增资，将北京六力注册资本由人民币 100 万元增至 1000 万元，即北京六力新增注册资本人民币 900 万元。

本次北京六力新增注册资本人民币 900 万元，其中公司认缴出资 459 万元，天津宏祥心理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“宏祥心理”）认缴出资 270 万元，天津中兴达教育科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“中兴达教育”）认缴出资 171 万元。增资前后各方持股比例保持不变。

本次增资不会影响公司对北京六力的控股，也不会导致公司合并报表范围发生变化。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为曹辉、刘露、赵培喜、北京六力投资管理合伙企业（有限合伙）。

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：2023年4月20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五次会议决议》

北京快乐营教育科技股份有限公司董事会

2023年4月4日