

证券代码：834912

证券简称：ST 三好

主办券商：中信华南

## 武汉三好教育科技有限公司 关于召开 2022 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 2022 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。

公司于 2023 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会》的议案，股东大会会议通知以公告形式发出。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

#### （四）会议召开方式

√现场投票 网络投票 其他方式投票

公司在二楼会议室设置股东大会会场，采用现场投票方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 10 日上午 9 点 30 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	834912	ST 三好	2023年5月08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。

##### 3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的见证律师为国浩律师（武汉）事务所的律师。

#### （七）会议地点

武汉市东湖开发区流芳园横路 6 号武汉光谷电子工业园二期 5 栋。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于审议< 2022 年董事会工作报告>的议案》

董事长师明义先生做 2022 年董事会工作报告。

### （二）审议《关于审议< 2022 年监事会工作报告>的议案》

监事会主席阳涛先生做 2022 年总经理工作报告。

### （三）审议《关于审议< 2022 年年度报告>及摘要的议案》

董事会根据法律规定，编制了《武汉三好教育科技股份有限公司 2022 年年度报告》及摘要

### （四）审议《关于审议< 2022 年年度财务报告>的议案》

财务部编制了《2022 年年度财务报告》

**（五）审议《关于审议< 2022 年年度财务决算报告>的议案》**

财务部编制了《2022 年年度财务决算报告》

**（六）审议《关于审议< 2023 年年度财务预算报告>的议案》**

财务部编制了《2023 年年度财务预算报告》

**（七）审议《关于 2022 年年度利润分配的议案》**

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2022 年度净利润-3,594,141.76 元，截至 2022 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 -61,254,087.63 元。故公司 2022 年年度利润分配方案为：不派现，不送转。

**（八）审议《关于续聘年审会计师事务所的议案》**

公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。董事会提请股东大会授权董事会决定审计费用。

**（九）审议《董事会关于审议<关于对武汉三好教育科技股份有限公司 2022 年度财务报告出具带有解释性说明意见的审计报告的专项说明> 的议案》**

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉三好教育科技股份有限公司董事会关于 2022 年度财务报告出具带有解释性说明意见的审计报告的专项说明公告（公告编号：2023-008）

**（十）审议《监事会关于审议<关于对武汉三好教育科技股份有限公司 2022 年度财务报告出具带有解释性说明意见的审计报告的专项说明> 的议案》**

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉三好教育科技股份有限公司监事会关于 2022 年度财务报告出具带有解释性说明意见的审计报告的专项说明公告（公告编号：

2023-009)

**（十一）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负的议案》**

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉三好教育科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负的公告》（公告编号：2023-007）

**（十二）审议《关于向姜德志申请借款延期的议案》**

根据公司经营发展需要，公司向姜德志申请续贷资金人民币贰仟万元（小写2000万元），用于补充流动资金，借款延期至2023年12月31日。

**（十三）审议《关于向武汉鑫禧商贸有限公司申请借款延期的议案》**

根据公司经营发展需要，公司向武汉鑫禧商贸有限公司申请续贷资金人民币叁佰万元（小写300万元），用于补充流动资金，借款延期至2023年12月31日。

**（十四）审议《关于向金融机构、其他融资平台及其他企业借款不超过1000万元的议案》**

因公司经营需要，公司拟向金融机构、其他融资平台及其他企业申请不超过1000万元的授信额度，授信期限为一年。具体相关事项以最终签订的合同为准。

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；
- 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、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；
- 4、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 5 月 09 日 09 时 00 分-17 时 00 分

(三) 登记地点：武汉市东湖开发区流芳园横路 6 号武汉光谷电子工业园二期 5 栋。

**四、其他**

(一) 会议联系方式：

联系人：师静

联系地址：湖北省武汉市东湖开发区流芳园横路 6 号武汉光谷电子工业园二期 5 栋

邮政编码：430205

电话：027-87936656

(二) 会议费用：股东参加会议的差旅费自理

**五、备查文件目录**

- (一)《武汉三好教育科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
- (二)《武汉三好教育科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

武汉三好教育科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日