

证券代码：870388

证券简称：ST 童学

主办券商：天风证券

武汉童学文化股份有限公司

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。

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《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

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日 9:00-12:00

（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	870388	ST 童学	2023 年 5 月 8 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 2022 年年度报告及其摘要的议案》

具体议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告》(公告编号：2023-003)、《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-004)。

（二）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会按实际履职情况编制了《2022 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于 2022 年监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会按实际履职情况编制了《2022年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于公司 2022 年度不分配利润的议案》

为保障公司经营正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配。

（五）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

《2022 年公司财务决算报告》

（六）审议《关于公司 2023 年财务预算报告的议案》

《2023 年公司财务预算报告》

（七）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

具体议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。

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李广斌

（八）审议《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

具体议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司拟使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-006）。

（九）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023

年度的审计机构。

（十）审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》

具体议案内容详见公司于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司拟向银行申请授信额度的公告》(公告编号：2023-008)。

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李广斌

（十一）审议《关于核销应收账款及其他应收款坏账的议案》

具体议案内容详见公司于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于核销应收账款及其他应收款坏账的议案》(公告编号：2023-009)。

（十二）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额且净资产为负的议案》

具体议案内容详见公司于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额且净资产为负的公告》(公告编号：2023-010)。

（十三）审议《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

具体议案内容详见公司于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》(公告编号：2023-011)。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（十三）；

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（七）、（十）；

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其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件、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。

2、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；法定代表人出席会议的，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；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授权委托书、证券账户卡、营业执照复印件。

3、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式登记，公司不接收电话方式登记。

（二）登记时间：2023年5月12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：027-87750631

（二）会议费用：食宿及交通费自理

五、备查文件目录

《武汉童学文化股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《武汉童学文化股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

武汉童学文化股份有限公司

董事会

2023年4月21日