证券代码：870841

证券简称：校外宝

主办券商：安信证券

上海校外宝教育科技股份有限公司
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。

（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《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《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

本次会议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 23 日 10 时 00 分至 12 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	870841	校外宝	2023年5月18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。

本公司聘请的上海锦天城律师事务所见证律师

（七）会议地点

上海市黄浦区延安东路 59 号工商联大厦裙楼 701-705 室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2022 年年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况并提出 2023 年公司经营要点。

（二）审议《公司 2022 年年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。

（三）审议《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

公司聘请了上会会计师事务所对公司 2022 年度财务情况进行审计，并出具了《2022 年度审计报告》。

（四）审议《关于公司 2021 年年度报告及年报摘要的议案》

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统官网上的《公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）、《公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

（五）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2022 年度财务决算报告》予以汇报。

（六）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2023 年度财务预算报告》予以汇报。

（七）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

根据《公司章程》的规定，结合公司经营现状及未来发展需要，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2022 年度拟不进行利润分配。

（八）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统官网的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-007）。

（九）审议《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统官网的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-005）。

（十）审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构的议案》

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

（十一）审议《董事会关于 2022 年度审计报告与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明的议案》

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统官网的《董事会关于 2022 年度审计报告与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》（公告编号：2022-010）。

（十二）审议《监事会关于 2022 年度审计报告与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明的议案》

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统官网的《监事会关于 2022 年度审计报告与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》（公告编号：2022-011）。

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）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（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、股东账户卡和代理人身份证；（3）由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单位营业执照复印件、股东账户卡；（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；（5）办理登记手续，必须本人签字，恕不受理电话方式登记

(二) 登记时间：2023 年 5 月 22 日 09 时 00 分至 10 时 00 分

(三) 登记地点：上海市黄浦区延安东路 59 号工商联大厦裙楼 701-705 室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：上海市黄浦区延安东路 59 号工商联大厦裙楼 701-705 室 联系人电话：021-64668765 传 真：021-64661278 联系人：邓粤

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

(一) 经全体与会董事签字的《上海校外宝教育科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

(二) 经全体与会监事签字的《上海校外宝教育科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

上海校外宝教育科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日