

证券代码：871446

证券简称：瘦课教育

主办券商：安信证券

山东瘦课网教育科技有限公司
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。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的通知时间和通知人等均符合《公司法》等法律法规和公司章程的规定，不需要再经过其他部门批准，也不需要再连续性其他手续。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

在瘦课教育会议室，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 17 日上午 9 点。

（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	871446	瘦课教育	2023 年 5 月 15 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

本公司聘请的辽宁崇光律师事务所律师贾亮律师、田新雨律师

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2022 年董事会工作报告》议案

2022 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于 2022 年度财务决算报告》议案

2022 年度财务决算报告。

（三）审议《2023 年度财务预算报告》议案

2023 年度财务预算报告。

（四）审议《2022 年年度报告及年度报告摘要》议案

2022 年年度报告及年度报告摘要。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日

在全国中小企业股份转让平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-015）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-016）。

（五）审议《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》议案

公司拟继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期为一年。

（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配预案》议案

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，支持公司持续、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，经研究决定：2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。所有未分配利润全部结转下一会计年度。

（七）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告》议案

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2022 年度监事会工作报告》，并由监事会主席刘秀英代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。

（八）审议《关于拟修订<公司章程>》议案

为了便于公司开展新业务，提升市场竞争力和盈利能力，拟变更公司章程。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《山东瘦课网教育科技有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-020）

（九）审议《关于拟变更公司全称》议案

根据公司战略发展规划，为更好体现公司经营发展方向，契合公司未来发展目标，进一步提升公司的品牌影响力，公司拟将全称“山东瘦课网教育科技有限公司”变更为“新未来在线(山东)数字服务股份有限公司”。

变更后的公司全称以工商行政管理部门最终审批登记为准。

议案内容具体详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更公司全称及证券简称的提示性公告》（公告编号：2023-021）。

（十）审议《关于拟变更公司证券简称》议案

公司证券简称拟由“瘦课教育”变更为“新未来”，证券代码保持不变。

变更后的证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审批登记为准。

议案内容具体详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更公司全称及证券简称的提示性公告》（公告编号：2023-021）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；

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

办理现场登记手续，自然人股东出席会议的，须持有本人身份证、或其他有效的身份证明文件；法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公司公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书、加盖公司公章的法人营业执照复印件。

（二）登记时间：2023 年 5 月 17 日上午 9 点

（三）登记地点：公司办公室。（山东省烟台市莱山区观海路 267 号观海大厦 A 座 12 层）

四、其他

（一）会议联系方式：李峰 15842536767 山东省烟台市莱山区观海路 267 号观海大厦 A 座 12 层

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《山东瘦课网教育科技有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《山东瘦课网教育科技有限公司第三届监事会第二次会议决议》

山东瘦课网教育科技有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日