

证券代码：871575

证券简称：精英在线

主办券商：安信证券

## 杭州精英在线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

会议召集、召开符合《公司法》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 21 日 9 时。

#### （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	871575	精英在线	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。

(七) 会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《<2022年度董事会工作报告>议案》

董事会对《2022年度董事会工作报告》进行了审议，董事会工作报告尚需要股东大会审议。

(二) 审议《<2022年度监事会工作报告>议案》

监事会对《2022年度监事会工作报告》进行了审议，监事会工作报告尚需要公司股东大会审议。

(三) 审议《<2022年度财务决算报告>议案》

董事会与监事会对《2022年度财务决算报告》进行了审议，2022年度财务决算报告尚需要股东大会审议。

(四) 审议《<2023年度财务预算报告>议案》

董事会与监事会对《2023年度财务预算报告》进行了审议，2023年度财务预算报告尚需要股东大会审议。

(五) 审议《<2022年度报告及年度报告摘要>议案》

董事会与监事会对《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》进行了审议，尚需提交股东大会审议。

(六) 审议《<2022年度利润分配方案>议案》

为支持公司发展，公司拟定2022年度不进行利润分配。

(七) 审议《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》

公司拟续聘北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年5月21日8时30分-9时00分

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：缪慧；联系地址：杭州市文三路199号创业大厦5层；联系电话：0571-28990669；传真：0571-28990672。

（二）会议费用：食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件目录

（一）《杭州精英在线教育科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；  
（二）《杭州精英在线教育科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

杭州精英在线教育科技股份有限公司董事会

2023年4月27日