

证券代码：837108

证券简称：学海文化 主办券商：申万宏源承销保荐

学海文化传播股份有限公司

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符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日上午 10：30。

（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	837108	学海文化	2023年5月12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。

本公司聘请的中银律师事务所见证律师。

（七）会议地点

长沙市岳麓区毛泽东文学院学海文化大楼 503 会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2022 年董事会工作报告》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2023-013。

（二）审议《2022 年监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2023-012。

(三) 审议《2022 年年度报告及其摘要》

具体详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《2022 年年度报告》(公告编号：2023-010)、《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-011)

(四) 审议《2022 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2023-013。

(五) 审议《2023 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2023-013。

(六) 审议《关于学海文化传播股份有限公司 2022 年年度利润分配的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2023-013。

(七) 审议《关于公司补选董事的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2023-013。

(八) 审议《关于公司补选监事的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2023-012。

(九) 审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2023-013。

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，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2023 年 5 月 18 日上午 10：00

(三) 登记地点：长沙市岳麓区毛泽东文学院学海大楼学海文化 503 会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：张鹤红；联系方式：电话 0731-82183179、 传真 0731-82183179、电子邮箱 361719139@qq.com；联系地址和邮编：邵阳县塘渡口镇工业园区内 422199

(二) 会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《学海文化传播股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

(二) 经与会监事签字确认的《学海文化传播股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

学海文化传播股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日