

证券代码：837526

证券简称：明博教育

主办券商：九州证券

明博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符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会的召开方式无需要特别说明的事项。

（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 9：00。

（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	837526	明博教育	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。

本公司聘请的德恒律师事务所赵怀亮、杜航亮律师。

（七）会议地点

明博教育科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会就 2022 年度的工作情况及工作成果进行总结，并编制了《公司 2022 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于公司 2022 年年度报告及公司 2022 年年度报告摘要的议案》

详见公司于 2022 年 4 月 28 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）披露的公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-012）及公司《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）。

（三）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

公司就 2022 年度的经营情况及财务情况编制了《公司 2022 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

根据《明博教育科技股份有限公司章程》的规定，结合公司目前的经营情况及发展战略编制了《2023 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

根据《明博教育科技股份有限公司章程》的规定，基于公司经营业绩、财务状况及未来发展规划，决定 2022 年度不予分配利润。

（六）审议《关于预计 2023 年度公司日常关联交易的议案》

基于公司业务发展，预计 2023 年度公司日常关联交易情况。详见公司于 2023 年 4 月 28 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）披露的公司《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-014）

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新华文轩出版传媒股份有限公司、中国地图出版社有限公司。

（七）审议《关于补充确认 2022 年度日常性关联交易超过预计的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 28 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）披露的公司《关于补充确认 2022 年度超出预计金额的日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-015）

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新华文轩出版传媒股份有限公司、中国地图出版社有限公司。

（八）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-016）。

（九）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会就 2022 年度的工作情况及工作成果进行总结，并编制了《公司 2022 年度监事会工作报告》

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案六、议案七；

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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（4）办理登记手续，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17日（上午 10:00-12:00，下午 14:00-17:00）

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：北京市西城区白纸坊西街3号B座316室

联系电话：010-82781868

传真号码：010-62164501

联系人：何丽雅

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《明博教育科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《明博教育科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

明博教育科技股份有限公司董事会

2023年4月28日