

证券代码：836667

证券简称：乐创教育

主办券商：诚通证券

北京乐创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

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，无需其他相关部门的批准或履行必备程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场召开的形式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 15 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	836667	乐创教育	2023年6月9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。

本公司聘请北京国筹律师事务所。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2022年年度报告及报告摘要》

公司2022年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见审计报告，公司2022年年度报告及报告摘要的编制依据审计报告及公司报告期实际情况，真实、完整反映企业经营情况。

(二) 审议《2022年度董事会工作报告》议案

依据公司董事会2022年度工作的实际情况，董事会就2022年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2022年度董事会工作报告》。

(三) 审议《2022年度财务决算报告》议案

依据公司经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，公司财务部门就2022年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2022年度财务决算报告》。

（四）审议《2023 年度财务预算报告》议案

依据公司 2022 年的各项财务工作及 2023 年的经营规划和目标，公司财务部门对 2023 年的财务工作做了预算和汇总，并形成《2023 年度财务预算报告》。

（五）审议《2022 年度利润分配方案》议案

综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司拟决定 2022 年度不进行利润分配。

（六）审议《未弥补亏损超过实收股本总额》议案

根据公司 2022 年年度财务报表，公司出现连续亏损，本报告期公司财务报表净利润-7,431,719.84 元，未分配利润-45,393,286.76 元，实收股本 7,386,038.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额。

（七）审议《2022 年度监事会工作报告》议案

依据公司监事会 2022 年度工作的实际情况，监事会就 2022 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2022 年度监事会工作报告》。

（八）审议《补充确认出售子公司股权》议案

为配合公司业务调整和发展需要，北京乐创教育科技股份有限公司将持有的北京乐创童心教育科技有限公司 58%股权，无偿转让给自然人陈灿；将间接持有的武汉乐创宝地教育科技有限公司 66.44%股权、武汉乐创福地教育科技有限公司 73.11%股权、武汉新拾教育科技有限公司 73.11%股权，无偿转让给武汉淇开盈教育科技有限公司。

（九）审议《补充确认对外借款》议案

鉴于疫情期间债务人经营困难，债务人及债务人股东与北京乐创教育科技股份有限公司签署借款协议。协议约定公司向债务人提供借款，借款总金额不超过 150 万元，借款期限为 3 年，自 2022 年 7 月 1 日起，平均借款年利率为 2.5%，

第一年利率为 0%，第二年利率为 3.75%，第三年利率为 3.75%；同时债务人股东承诺配合公司的战略规划，承诺未来债务人经营改善且其经营指标达到公司收购标准时，以低于市场 20% 的价格向公司出售其持有的债务人股权。

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、持股凭证办理登记；
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、持股凭证和代理人身份证办理登记；
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、股东账户卡办理登记；
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，股东账户卡办理登记。

（二）登记时间：2023 年 6 月 15 日 8：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：13661219720

联系人：刘月姣

（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

- 1、《北京乐创教育科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
- 2、《北京乐创教育科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

北京乐创教育科技股份有限公司董事会

2023年4月28日