

证券代码：836772

证券简称：华宇教育

主办券商：恒泰长财证券

## 山东华宇智慧教育科技发展股份有限公司

## 关于召开 2023 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 2023 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

本次股东大会由第三届董事会第十一次会议提议召开，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。会议召开无需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

本次股东大会召开方式无特别说明事项。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 11 日 9:00-12:00。

## (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	836772	华宇教育	2024年4月10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。

本公司聘请的律师事务所律师。

#### (七) 会议地点

山东华宇智慧教育科技发展股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》

《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》

(二) 审议《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

《2023 年度董事会工作报告》

(三) 审议《关于<公司 2023 年监事会工作报告>的议案》

《2023 年监事会工作报告》

(四) 审议《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

《公司 2023 年度财务决算报告》

(五) 审议《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

## 《公司 2024 年度财务预算报告》

### （六）审议《关于〈公司 2023 年利润分配方案〉的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。

### （七）审议《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的议案》

截至 2023 年 12 月 31 日，经审计的财务报表未分配利润累计金额 -12,956,773.96 元，超过公司股本总额 14,400,000.00 元的三分之二。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）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：2024-005）。

### （八）审议《关于公司拟变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》

由于公司经营地址变更，公司拟将注册地址由山东省临沂市经济技术开发区中山路 32 号变更至山东省泰安市新泰市瑞山路以北，龙池路以东，并对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体变更以工商部门登记为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司地址、经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-006）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案八；

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

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡。由代理人出席本次会议的，应出

示委托人身份证（复印件）、股东账户卡、委托人亲笔签署的《授权委托书》和代理人身份证。

2. 非自然人股东由法定代表人本人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。非自然人股东委托非法定代表人本人出席本次会议的，出席者应出示本人身份证及《授权委托书》、以及加盖 股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。

3. 办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2024 年 4 月 11 日 8:30-9:00

（三）登记地点：山东华宇智慧教育发展股份有限公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐守秋；联系电话：17601066661；电子邮箱：xushouqiu@163.com；联系地址：山东省临沂市经济开发区中山路 32 号山东华宇智慧教育发展股份有限公司

（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理

#### 五、备查文件目录

经与会董事签字的《山东华宇智慧教育发展股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

经与会监事签字的《山东华宇智慧教育发展股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

山东华宇智慧教育发展股份有限公司董事会

2024 年 3 月 21 日