

证券代码：833099

证券简称：美育股份

主办券商：东方财富证券

上海德智体美教育科技股份有限公司  
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

第四届董事会第四次会议通过决议，提请召开本次年度股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

无

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 10:00。

(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	833099	美育股份	2024年5月15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。

本公司聘请的上海道朋律师事务所周旋律、范咪咪。

### （七）会议地点

上海市闵行区龙里路 518 号龙里大楼 3 楼

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2023 年年度报告及报告摘要》议案

公司已经完成 2023 年度各项工作，并以此为基础编制完成 2023 年年度报告及年度报告摘要。详见公司同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）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

### （二）审议《2023 年利润分配方案》议案

为了保证公司的长远发展及股东的长期利益，公司拟对 2023 年度利润不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。

### （三）审议《2023 年度董事会工作报告》议案

公司董事会 2023 年度认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严

格执行股东大会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行。

（四）审议《2023 年监事会工作报告》议案

2023 年度，公司监事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格监督公司各项决议，有效发挥了监事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行。

（五）审议《2023 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

（六）审议《2024 年度财务预算报告》议案

根据公司 2023 年财务报表、2023 年财务状况及业务发展情况，由董事会编制公司 2024 年度财务预算报告。

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

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、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办理登记。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。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和股东账户卡。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 17 日 09:30

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：朱文婷

联系地址：上海市闵行区龙里路 518 号龙里大楼 3F

联系电话：13918158076 、021-54177802

传真：021-54177860

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

《上海德智体美教育科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《上海德智体美教育科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

上海德智体美教育科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日