

证券代码：839264

证券简称：世纪明德

主办券商：天风证券

北京世纪明德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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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（视频会议）

本次股东大会采用现场投票和视频会议投票方式（不含网络投票）相结合的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日上午 10:00，预计会期 2 小时。

采用现场投票以外投票方式的投票时间为 2024 年 5 月 13 日上午 12:00 止。

公司同一股东只能选择现场投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（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	839264	世纪明德	2024 年 5 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。

本公司聘请北京中银律师事务所律师见证。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>议案》

公司董事长陈自富先生向董事会作 2023 年度董事会工作报告。报告主要总结 2023 年度公司董事会的日常工作情况、董事会成员的履职情况。

（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席刘洋先生代表监事会汇报了 2023 年度监事会工作情况，并对公司 2024 年度监事会工作做规划。

（三）审议《关于<2023 年度财务决算报告>议案》

根据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据，编制了 2023 年度财务决算报告，对公司 2023 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

（四）审议《关于<2024 年度财务预算报告>议案》

在总结 2023 年度公司经营情况的基础上，根据公司未来经营计划和发展方向，公司编制了 2024 年度财务预算报告。

（五）审议《关于 2023 年度不进行权益分派的议案》

根据公司现有财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，为保障公司未来经营资金的需求，公司决定 2023 年度不进行权益分派。

（六）审议《关于<2023 年年度报告及摘要>议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的要求，公司编制了 2023 年年度报告及其摘要。该议案具体内容披露于登载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）的《北京世纪明德教育科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）、《北京世纪明德教育科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

（七）审议《关于预计 2024 年度闲置资金购买理财产品（含募集资金）的议案》

为了提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司及并表范围内的子公司拟在 2024 年度利用闲置自有资金及闲置募集资金购买短期低风险的理财产品获取额外的资金收益。该议案具体内容披露于登载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）的《北京世纪明德教育科技股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2024-011）。

（八）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际业务发展情况，公司预计了 2024 年度日常性关联交易。该议案具体内容披露于登载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）的《北京世纪明德教育科技有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-012）。

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上海科慧创业投资有限公司。

（九）审议《关于续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》

鉴于尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年年度审计工作期间，工作勤勉尽责，能够严格依据中国注册会计师审计准则及现行法律、法规独立开展审计工作，客观、公正地发表审计意见，会计数据能公允地反映公司经营成果。现提议续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。该议案具体内容披露于登载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）的《北京世纪明德教育科技有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-015）。

（十）审议《董事会关于 2023 年度财务报告出具非标准审计意见的专项说明》

公司 2023 年度财务报告经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了带与持续经营相关的重大不确定性部分的无保留意见审计报告。针对该审计意见，公司董事会编制了专项说明。该议案具体内容披露于登载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）的《北京世纪明德教育科技有限公司董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2024-016）。

（十一）审议《监事会对董事会关于 2023 年度财务审计报告出具非标准审计意见的专项说明的审核意见》

公司 2023 年度财务报告经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了带与持续经营相关的重大不确定性部分的无保留意见审计报告。针对该审计意见，公司董事会编制了专项说明，监事会对董事会编制的专项说明出具了审核意见。该议案具体内容披露于登载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）的《北京世纪明德教育科技股份有限公司监事会对董事会关于 2023 年度财务报告出具非标准审计意见的专项说明的审核意见》（公告编号：2024-017）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案五；

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，议案序号为议案八；

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

自然人股东持本人身份证进行登记。

如委托代理人代表自然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、代理人身份证原件及复印件进行登记。

2. 法人或非法人组织股东

由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表法人或非法人组织股东出席本次会议的，法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）应持本人身份证、加盖法人或非法人组织股东单位公章的营业执照复印件进行登记。

如委托非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、加盖法人或非法人组织股东公章及法定代表人签字的授权委托书、加盖法人或非法人组织股东公章的营业执照复印件进行登记。

3. 办理登记手续，可用信函或电子邮件方式进行登记，但不受理电话方式

登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 10 日 10:00-18:00

(三) 登记地点：北京世纪明德教育科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：罗述玢 联系电话：010-62796781 电子邮箱：
luoshubin@mingde.com 公司地址：北京市海淀区苏州街 75 号鼎钧大厦四层 世
纪明德

(二) 会议费用：参会股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会
召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日
内发出股东大会补充通知，向股东披露临时提案的内容。

五、备查文件目录

《北京世纪明德教育科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《北京世纪明德教育科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

北京世纪明德教育科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 22 日