

证券代码：871933

证券简称：爱尔信

主办券商：中泰证券

云南爱尔信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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 09:00。预计会期 0.5 天。

#### （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	871933	爱尔信	2024年5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。  
公司聘请的见证律师。

#### （七）会议地点

云南爱尔信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<2023年度董事会工作报告>的议案》  
《2023年度董事会工作报告》。
- （二）审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》  
《2023年度监事会工作报告》。
- （三）审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》  
《2023年度财务决算报告》。
- （四）审议《关于<2024年度财务预算报告>的议案》  
《2024年度财务预算报告》。

(五) 审议《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2023 年年度报告及年度报告摘要》。

(六) 审议《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》

公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构，聘期一年。

(七) 审议《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

根据公司经营情况，2023 年度暂不进行利润分配。

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. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东的授权委托书。

2. 法人股东应由法定代表人或者委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的依法出具的书面授权委托书。

3. 合伙企业股东应当由执行事务合伙人或者委托的代理人出席会议。执行事务合伙人出席会议的，应当出示本人有效身份证件、能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应当出示本人的有效身份证

件、合伙企业股东单位依法出具的书面授权委托书。

4. 其他组织股东应当由负责人或者委托的代理人出席会议。负责人出席会议的，应当出示本人有效身份证件、能证明其具有负责人资格的有效证明；委托他人出席会议的，代理人应当出示本人有效身份证件、其他组织股东单位依法出具的书面授权委托书。

5. 登记方式：现场登记。

(二) 登记时间：2024年5月14日08:30-09:00

(三) 登记地点：云南爱尔信教育科技股份有限公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：张会北，地址：云南省昆明市西山区环城西路565号，电话：13529025663、0871-63131011，传真：0871-65371029，邮政编码：650034。

(二) 会议费用：出席本次会议的股东及代理人食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

- (一) 《云南爱尔信教育科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
- (二) 《云南爱尔信教育科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

云南爱尔信教育科技股份有限公司董事会

2024年4月23日