

证券代码：870667

证券简称：ST 成道

主办券商：西部证券

成功之道（北京）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

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

#### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 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	870667	ST 成道	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。

本公司聘请的北京市康达律师事务所两名律师。

#### （七）会议地点

北京市朝阳区高碑店通惠河畔通惠大厦 B 区 6 层会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2023 年年度权益分派的议案》

议案的具体内容详见披露于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《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-005）

### （二）审议《2023 年年度报告及其摘要的议案》

议案的具体内容详见披露于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《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）

### （三）审议《2023 年度董事会工作报告的议案》

议案的具体内容详见披露于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《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-005）

（四）审议《2023 年度监事会工作报告的议案》

议案的具体内容详见披露于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《第三届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-006）

（五）审议《2023 年财务决算报告的议案》

议案的具体内容详见披露于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《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-005）

（六）审议《2024 年财务预算报告的议案》

议案的具体内容详见披露于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《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-005）

（七）审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

在 2023 年的审计工作中，北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)严格遵守职业道德，遵循了独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责完成公司 2023 年年审工作。因此，公司拟继续聘任该所为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。

（八）审议《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-008）。

（九）审议《董事会关于 2023 年度审计报告被出具带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明的议案》

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上的《董事会关于2023年度审计报告被出具带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》(公告编号：2024-009)。

(十) 审议《监事会关于2023年度审计报告被出具带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明的议案》

议案的具体内容详见披露于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《监事会关于2023年度审计报告被出具带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》(公告编号：2024-010)

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) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

(2) 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

(3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

(4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024年5月17日上午9:30:至10:00

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：010-65911574

(二) 会议费用：出席会议人员食宿、交通费用自理

## 五、备查文件目录

《成功之道（北京）教育科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《成功之道（北京）教育科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

成功之道（北京）教育科技股份有限公司董事会

2024年4月25日