

证券代码：831398

证券简称：东联教育

主办券商：恒泰长财证券

内蒙古东联教育科技有限公司 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 15 日 9 时 30 分。

（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	831398	东联教育	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。

北京云嘉律师事务所刘文娟、常雨舟律师。

（七）会议地点

内蒙古东联教育科技集团股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023年度董事会工作报告》议案

2023年度董事会工作报告。

（二）审议《2023年度监事会工作报告》议案

2023年度监事会工作报告。

（三）审议《2023年年度报告及摘要》议案

该议案内容详见2024年4月25日已刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2023年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

（四）审议《2023年度财务决算报告》议案

2023年度财务决算报告。

（五）审议《2024年度财务预算报告》议案

2024年度财务预算报告。

(六) 审议《2023 年度利润分配方案》议案

为确保公司生产经营正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司可持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司未来战略出发，公司本年度暂不进行利润分配和资本公积转增股本。

(七) 审议《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》议案

议案内容详见 2024 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》(公告编号：2024-005)。

(八) 审议《监事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》议案

议案内容详见 2024 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《监事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》(公告编号：2024-006)。

(九) 审议《未弥补亏损超过实收股本总额》议案

议案内容详见 2024 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《未弥补亏损超过实收股本总额的公告》(公告编号：2024-007)。

(十) 审议《关于拟续聘会计师事务所》议案

议案内容详见 2024 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2024-009)。

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）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由自然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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；（3）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、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024年5月15日8:30-9:30

（三）登记地点：内蒙古东联教育科技集团股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：白永平；联系电话：18647194909

（二）会议费用：与会股东或代理人交通住宿费自理。

五、备查文件目录

（一）《内蒙古东联教育科技集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

（二）《内蒙古东联教育科技集团股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

内蒙古东联教育科技集团股份有限公司董事会

2024年4月25日