

证券代码：837368

证券简称：快乐营

主办券商：开源证券

北京快乐营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

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规，合法有效。

（四）会议召开方式

现场投票 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 16 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	837368	快乐营	2024年5月13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。

本公司聘请的盈科律师事务所胡浩和白昀千律师。

（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的议案》

公司董事曹辉先生代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况，并对公司 2024 年度董事会的工作做出规划。

（二）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2023 年度财务决算报告

（三）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2024 年年度财务预算报告。

（四）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司发展需要，拟定 2023 年利润分配方案：2023 年度不进行利润分配亦不实行资本公积转增股本。

（五）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要单独议案》

本议案具体内容刊登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），详情请见《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）

（六）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

为保证公司审计业务的连贯性，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构，聘期一年，并与其签订相关协议。

（七）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席林佳男先生代表监事会汇报 2023 年度监事会工作的情况，并对公司 2024 年度监事会的工作做出规划。

（八）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司日常经营资金使用和资金安全、不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司拟使用最高累计不超过人民币 24,000 万（含 24,000 万元）的自有闲置资金购买保本型或其他低风险、流动性强的短期银行理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用，即在投资期限内任意时点所持有的理财产品总额度不超过 24,000 万元人民币（含 24,000 万），投资期限自本议案获得通过之日起一年内有效。

（九）审议《监事会提名齐婷婷女士任监事会主席的议案》

公司监事会于 2024 年 4 月 24 日收到职工代表监事兼监事会主席林佳男先生递交的书面辞职申请，林佳男先生因个人原因请求辞去其担任的公司职工代表监

事职务及监事会主席职务。林佳男先生不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

监事会提名齐婷婷女士担任监事会主席。齐婷婷女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格，符合担任公司监事会主席的任职要求。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，在公司股东大会许可新任监事会主席提名前，林佳男先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事会主席职责。

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、股东账户卡和持股凭证；

2、由代理人代表个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、股东账户和代理人身份证；

3、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营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

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、股东账户卡和持股凭证。

5、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16日10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：倪萍 联系电话：010-63429155

(二) 会议费用：与会人员相关餐饮费和交通费自行负责。

五、备查文件目录

《北京快乐营教育科技有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《北京快乐营教育科技有限公司第三届监事会第五次会议决议》

北京快乐营教育科技有限公司董事会

2024年4月25日