

证券代码：871575

证券简称：精英在线

主办券商：国投证券

杭州精英在线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

公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议将采用现场召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 30 日 15:00。

（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	871575	精英在线	2024年5月29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。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书。

（七）会议地点

浙江省杭州市西湖区文三路199号创业大厦5楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于2023年年度报告及年度报告摘要的议案》

详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

（二）审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》

根据公司董事会2023年度决策经营工作的开展情况，分别就管理层讨论与分析、未来公司战略及经营计划、公司投资情况、董事会日常工作等情况，拟定公司《关于2023年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》

公司监事会成员在2023年度依法依规，勤勉尽责，制定了《关于2023年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司决定本年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 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《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-009）。

（八）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-010）。

（九）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-011）

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、个人股东凭本人身份证、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30日13:30-14:30

（三）登记地点：浙江省杭州市西湖区文三路199号创业大厦5楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：缪慧；2、联系地址：浙江省杭州市西湖区文三路199号创业大厦5楼；3、联系电话：0671-28990669。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

（一）《杭州精英在线教育科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

（二）《杭州精英在线教育科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

杭州精英在线教育科技股份有限公司董事会

2024年4月26日