

证券代码：837955

证券简称：厚大股份

主办券商：中泰证券

北京厚大轩成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《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。不需要其他部门批准或履行必要程序。

（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 16 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	837955	厚大股份	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。

本公司聘请的北京德和衡律师事务所律师。

（七）会议地点

北京厚大轩成教育科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

- （一）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
《2023 年年度报告及其摘要》
- （二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
《2023 年度董事会工作报告》
- （三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
《2023 年度监事会工作报告》
- （四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
《2023 年度财务决算报告》
- （五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

《2024 年度财务预算报告》

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

结合公司实际经营和盈利情况，考虑公司未来可持续发展，根据《公司法》等法律法规及公司章程的相关规定，公司本次不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

根据《公司法》、《公司章程》以及相关规定，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（八）审议《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

公司将利用闲置自有资金购买理财产品，投资额度累积不超过 1.5 亿元（含 1.5 亿），额度范围内可循环使用。投资品种为稳健型、低风险的短期理财产品，资金来源仅限于公司及其子公司的闲置自有资金。期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年内。

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

自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、股东授权委托书、委托人持股凭证及委托人身份证（复印件）办理登记。法人股东由法定代表人出席大会的，持本人身份证、法定代表人资格证明、加盖法人单位印章的营业执照复印件、法人持股凭证办理登记；委托代理人

出席的，代理人持本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件、法人持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2024年5月16日上午8点30分至9点30分

(三) 登记地点：北京厚大轩成教育科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：潘亿 联系电话：010-57735893 电子邮箱：
petter1970@sina.com 邮编：100080

(二) 会议费用：会议不收取费用，参会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《北京厚大轩成教育科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《北京厚大轩成教育科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京厚大轩成教育科技股份有限公司董事会

2024年4月26日