

证券代码：871806

证券简称：成才教育

主办券商：恒泰长财证券

## 山西成才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

本次会议由董事会召集，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## (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 21 日上午 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	871806	成才教育	2024年5月20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

本公司聘请的天津永瀚律师事务所两位律师。

#### （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》议案

公司董事会依据 2023 年工作情况及公司年度经营状况，组织编写了《2023 年度董事会工作报告》，汇报内容包括 2023 年度董事会工作情况，并对公司 2024 年度董事会的工作作出规划。

### （二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告》议案

公司监事会依据 2023 年度工作情况，组织编写了《2023 年度监事会工作报告》。

### （三）审议《关于 2023 年度财务决算报告》议案

公司根据 2023 年度经营业绩及财务数据，对 2022 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结，编写了《2023 年度财务决算报告》。

(四) 审议《关于公司 2024 年度财务预算报告》议案

为加强对公司财务状况的精细化管理，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，提高公司全体成员的工作效率，最终实现公司效益最大化，公司对 2024 年度财务状况进行了预计，编写了《2024 年度财务预算报告》。

(五) 审议《关于 2023 年度利润分配方案》议案

为支持公司发展，公司 2023 年度利润分配方案为：利润不分配。

(六) 审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要》议案

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日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)披露的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-012)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-013)。

(七) 审议《董事会关于公司 2023 年度财务报告被出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》议案

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日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)披露的《董事会关于公司 2023 年度财务报告被出具非标准审计意见专项说明的公告》(公告编号：2024-014)。

(八) 审议《监事会对董事会关于 2023 年度财务报告被出具非标准无保留意见审计报告见专项说明的意见》议案

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)接受公司委托，对公司 2023 年度财务报表进行审计并出具了保留意见审计报告，董事会对此出具了《董事会关于公司 2023 年度财务报告被出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》。

监事会对审计报告中认定的对持续经营能力仍存在重大不确定性的相关事项进行了核查，监事会认为：

(1) 公司董事会对相关事项的说明客观反映了该事项的实际情况，该审计报告客观、公正的反映了公司 2023 年度的财务状况、经营成果及现金流量，公

司监事会对北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的非标准审计报告和公司董事会针对相关事项所做的说明均无异议。

（2）监事会将督促董事会加快推进相关工作，解决被出具非标准审计报告中所涉及的问题，切实维护公司及全体股东利益。

#### （九）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额》议案

具体内容详见公司于2024年4月29日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）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-016）。

#### （十）审议《关于预计2024年度公司接受无偿财务资助》议案

具体内容详见公司于2024年4月29日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）披露的《关于预计2024年度公司接受无偿财务资助的公告》（公告编号：2024-017）。

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；

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）；

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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

(二) 登记时间：2024年5月21日上午 9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈志平；联系电话：15835582821；联系地址：山西省长治市壶关县壶关经济开发区碧城工业园孵化器 210 室。

(二) 会议费用：出席本次会议的股东交通、食宿费用自理。

#### 五、备查文件目录

- (一) 《山西成才教育科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
- (二) 《山西成才教育科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

山西成才教育科技股份有限公司董事会

2024年4月29日