

证券代码：871255

证券简称：ST 卓教

主办券商：大同证券

北京卓教国际科技股份有限公司

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《中华人民共和国公司法》、《北京卓教国际科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 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	871255	ST 卓教	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。

本公司聘请北京市京师律师事务所的律师见证本次会议。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

提请股东大会审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

（二）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

提请股东大会审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

提请股东大会审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

（四）审议《公司 2023 年度财务预算方案》

提请股东大会审议《公司 2023 年度财务预算方案》

（五）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

提请股东大会审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

（六）审议《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

提请股东大会审议《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

（七）审议《董事会关于公司 2023 年度财务报表带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见的专项说明》

议案内容详见公司同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)发布的《董事会关于公司 2023 年度财务报表带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见的专项说明》（公告编号：2024 009）。

（八）审议《监事会关于公司 2023 年度财务报表带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见的专项说明》

议案内容详见公司同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)发布的《监事会关于公司 2023 年度财务报表带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见的专项说明》（公告编号：2024 010）。

（九）审议《关于 2023 年度利润分配方案》

鉴于公司目前净资产情况，无可供分配利润，本年度不进行利润分配。

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.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证；

2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

（二）登记时间：2024年5月22日上午9时至10时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：王菲 010-56248912

（二）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

- 1、《北京卓教国际科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
- 2、《北京卓教国际科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

北京卓教国际科技股份有限公司董事会

2024年4月30日