

证券代码：837138

证券简称：ST 恒谦

主办券商：西南证券

## 西安恒谦教育科技有限公司

## 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

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 2024 年第二次临时股东大会。

## (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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的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 8 月 28 日 09:00。

## (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	837138	ST 恒谦	2024 年 8 月 26 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。

### (七) 会议地点

西安市凤城一路御道华城 A 座 10 层 1001 号恒谦教育会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于未弥补亏损超出实收股本总额的议案》

根据公司 2024 年上半年的经营情况,公司截至 2024 年 6 月 30 日,未分配利润累计金额拟为-81,768,417.79 元。根据相关规定,2024 年半年度报告财务报表中公司未弥补亏损超出实收股本总额 40,388,417.79 元。详见公司 2024 年 8 月 12 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《未弥补亏损超出实收股本总额的公告》(公告编号:2024-020)。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记:

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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
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、单位营业执照复印件、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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2024年8月12日8：30-9：00

（三）登记地点：恒谦教育董事会办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人 钱琳沫，地址 西安市凤城一路御道华城 A 座 10 层 1001 号，联系电话 029-86570528，邮编 710016。

（二）会议费用：无

#### 五、备查文件目录

1. 《西安恒谦教育科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
2. 《西安恒谦教育科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

西安恒谦教育科技股份有限公司董事会

2024年8月12日