

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 2024 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 2024 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：2025 年 5 月 14 日上午 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	2025年5月12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 2024 年年度报告及其摘要的议案》
《2024 年年度报告及其摘要》
- （二）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
《2024 年度董事会工作报告》
- （三）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
《2024 年度监事会工作报告》
- （四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
《2024 年度财务决算报告》
- （五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
《2025 年度财务预算报告》

（六）审议《关于公司 2024 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 2024 年度不进行利润分配。

（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 2025 年度财务审计机构的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）曾担任公司新三板挂牌的专项审计工作以及 2018-2024 年度的财务审计机构，工作勤勉尽责，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉。

现公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2025 年度财务审计机构。

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：2025 年 5 月 14 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：(一) 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四届董事会第二次会议决议》

《北京厚大轩成教育科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

北京厚大轩成教育科技股份有限公司董事会

2025年4月23日