证券代码：871255

证券简称：卓教国际

主办券商：大同证券

北京卓教科技股份有限公司

关于 2024 年年度股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

北京卓教科技股份有限公司定于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东会会议，股权登记日为 2025 年 5 月 15 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2025-021。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 5 月 9 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 50% 已发行有表决权股份的股东江涛书面提交的《关于利用公司闲置资金购买理财产品的议案》，提请在 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

为了提高北京卓教科技股份有限公司（以下简称“公司”）资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益，具体情况如下：

（一）投资品种

短期（不超过一年）低风险理财产品。

（二）投资额度

在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置资金委托理财的额度不超过人民币 1500 万元。额度范围内资金可滚动使用。

（三）资金来源

委托理财的资金仅限于公司及子公司闲置资金。

（四）投资期限

委托理财的投资期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2026 年 5 月 30 日。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东江涛符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东江涛提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东会会议审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 29 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先 股股东
非累积投票议案			
1	《公司 2024 年度董事会工作报告的议案》	√	
2	《公司 2024 年度报告及摘要的议案》	√	
3	《公司 2024 年度财务决算报告的议案》	√	
4	《公司 2025 年度财务预算方案的议案》	√	
5	《关于公司 2024 年度利润分配的方案》	√	
6	《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一》	√	
7	《公司 2024 年度监事会	√	

	工作报告》		
8	《关于利用公司闲置资金 购买理财产品的议案》	√	

1-8 项议案具体内容参见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

（一）《2024 年年度股东大会增加临时提案的函》。

北京卓教科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 9 日