

证券代码：837368

证券简称：快乐营

主办券商：开源证券

北京快乐营教育科技有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 28 日 10:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	837368	快乐营	2025 年 5 月 23 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。

二、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
非累积投票议案		
1	关于《公司董事会换届选举》的议案	√
2	关于《公司监事会换届选举》的议案	√

一、关于《公司董事会换届选举》的议案

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名李淑英、曹辉、廖小庆、刘露、王建军为公司第四届董事会董事候选人，以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。新选举的第四届董事会董事任期三年，第四届董事会选举生效前，第三届董事会将继续履行其职责。

二、关于《公司监事会换届选举》的议案

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名郝跃、郑振威为公司第四届监事会股东代表监事候选人，与职工代表监事共同组成新一届监事会成员，以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。新选举的第四届监事会监事任期三年，第四届监事会选举生效前，第三届监事会将继续履行其职责。

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。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、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。

2、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

3、股东及其代表可以以信函、传真、上门等方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年5月27日9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：倪萍 联系电话：010-63429155

（二）会议费用：与会人员相关餐饮费和交通费自行负责。

五、备查文件

《北京快乐营教育科技有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

北京快乐营教育科技有限公司董事会

2025 年 5 月 13 日