

证券代码：871748 证券简称：新课堂 主办券商：财通证券

浙江新课堂教育股份有限公司 关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

(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

会议召开符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门审批。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

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12月30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）均有权出席股东大会会议（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	871748	新课堂	2025年12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。

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	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订需股东会审议的公司治理	√

	相关制度的议案》	
3	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

(一) 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》。

(二) 审议《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对下列需股东会审议的公司治理相关制度进行修订。

- (1) 《股东会议事规则》
- (2) 《董事会议事规则》
- (3) 《对外担保管理制度》
- (4) 《关联交易管理制度》
- (5) 《对外投资管理制度》

(三) 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《监事会议事规则》进行修订。内容详见公司 2025 年 12 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会议事规则》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(1)；

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的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、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。法定代表人出席的，应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、证券账户卡、营业执照复印件（加盖法人股东公章）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖法人股东公章）、证券账户卡、营业执照复印件（加盖法人股东公章）。

2、自然人股东亲自出席会议，应出示本人身份证件或者其他能够证明身份的有效证件或证明、证券账户卡；委托他人代理出席会议的代理人应出示本人有效身份证件证明、委托人身份证件复印件、委托人的授权委托书、委托人证券账户卡。

3、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2025年12月30日8:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0571- 88947875

(二) 会议费用：与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件

《浙江新课堂教育股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

浙江新课堂教育股份有限公司

董事会

2025年12月15日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。