

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 年年度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 年年度股东会会议。

（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：2026 年 5 月 12 日 9:00

（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	871748	新课堂	2026 年 5 月 8 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

本公司聘请的北京君合（杭州）律师事务所两位律师现场见证。

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 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于未弥补的亏损大于实收股本总额三分之一的议案》	√
7	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
8	《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	√
9	《关于公司 2026 年使用自有闲置资金进行投资的议案》	√
10	《关于提名陈磊为公司第四届董事会董事的议案》	√
11	《关于提名凌旭东为公司第四届董事会董事的议案》	√
12	《关于提名蔡莹为公司第四届董事会董事的议案》	√
13	《关于提名厉晓栋为公司第四届董事会董事的议案》	√
14	《关于提名徐佳佳为公司第四届董事会董事的议案》	√
15	《关于提名金燕为公司第四届监事会股东代表监事的议案》	√
16	《关于提名周姜鸿为公司第四届监事会股东代表监事的议案》	√

(1) 审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度董事会工作情况予以汇报。

(2) 审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度监事会工作情况予以汇报。

(3) 审议《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2025 年年度报告及年度报告摘要》予以汇报。议案内容详见公司于 2026 年 4 月 10 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《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

（4） 审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

（5） 审议《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

公司 2025 年度不进行现金分红，不转增不送股。

（6） 审议《关于未弥补的亏损大于实收股本总额三分之一的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《关于未弥补的亏损大于实收股本总额三分之一报告》予以汇报。议案内容详见公司于 2026 年 4 月 10 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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-010）。

（7） 审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

（8） 审议《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟继续聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，为公司提供会计报表审计及其他相关的咨询服务等业务。议案内容详见公司于 2026 年 4 月 10 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《浙江新课堂教育股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-011）。

（9） 审议《关于公司 2026 年使用自有闲置资金进行投资的议案》

提高自有闲置资金使用效率，公司计划使用部分自有闲置资金进行投资。议案内容详见公司于 2026 年 4 月 10 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《对外投资的公告》（公告编号：2026-012）。

（10） 审议《关于提名陈磊为公司第四届董事会董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等规定，因公司第三届董事会任期已满，现提名陈磊为公司第四届董事会董事候选人，自股东会决议通过之日起任期三年。

（11） 审议《关于提名凌旭东为公司第四届董事会董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等规定，因公司第三届董事会任期已满，现提名凌旭东为公司第四届董事会董事候选人，自股东会决议通过之日起任期三年。

（12） 审议《关于提名蔡莹为公司第四届董事会董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等规定，因公司第三届董事会任期已满，现提名蔡莹为公司第四届董事会董事候选人，自股东会决议通过之日起任期三年。

（13） 审议《关于提名厉晓栋为公司第四届董事会董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等规定，因公司第三届董事会任期已满，现提名厉晓栋为公司第四届董事会董事候选人，自股东会决议通过之日起任期三年。

(14) 审议《关于提名徐佳佳为公司第四届董事会董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等规定，因公司第三届董事会任期已满，现提名徐佳佳为公司第四届董事会董事候选人，自股东会决议通过之日起任期三年。

(15) 审议《关于提名金燕为公司第四届监事会股东代表监事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等规定，因公司第三届监事会任期已满，现提名金燕为公司第四届监事会股东代表监事，自股东会决议通过之日起任期三年。

(16) 审议《关于提名周姜鸿为公司第四届监事会股东代表监事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等规定，因公司第三届监事会任期已满，现提名周姜鸿为公司第四届监事会股东代表监事，自股东会决议通过之日起任期三年。

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、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、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明、委托人身份证复印件、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：2026年5月12日8:00

(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十二次会议决议》

《浙江新课堂教育股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

浙江新课堂教育股份有限公司

董事会

2026年4月10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）。