

证券代码：870841

证券简称：校外宝

主办券商：国投证券

上海校外宝教育科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议。

(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

本次会议表决方式为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月13日上午10时00分至12时00分。

（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	870841	校外宝	2025年5月10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。

本公司聘请的上海锦天城律师事务所杨继伟律师作为2025年年度股东大会的见证律师。

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 年度审计报告>的议案	√
4	关于<2025 年度报告及年报摘要>的议案	√
5	关于<2025 年度财务决算报告>的议案	√
6	关于<2026 年度财务预算报告>的议案	√
7	关于<2025 年度利润分配方案>的议案	√
8	关于<公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一>的议案	√
9	关于<续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构>的议案	√

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）、《董事会决议公告》（公告编号：2026-003）、《监事会决议公告》（公告编号：2026-004）、《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）、《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-007）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股证明

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证；

（3）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、股东账户卡及持股凭证；

（4）由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、股东账户卡及持股凭证。股东可以以信函、传真方式上门登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月13日09时00分至10时00分

（三）登记地点：上海市黄浦区延安东路59号工商联大厦裙楼701室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：上海市黄浦区延安东路59号工商联大厦裙楼701室 联系人电话：021-64669703 联系人：邓粤

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件

（一）经全体与会董事签字确认的《上海校外宝教育科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

（二）经全体与会监事签字确认的《上海校外宝教育科技股份有限公司第四

届监事会第三次会议决议》。

上海校外宝教育科技股份有限公司董事会

2026年4月24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）。