

证券代码：871575

证券简称：精英在线

主办券商：国投证券

杭州精英在线教育科技股份有限公司

关于召开 2026 年第三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 2026 年第三次临时股东会会议。

（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

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议现场地点：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：2026年5月26日15：00。

（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	871575	精英在线	2026年5月22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。

公司聘请的浙江浙里城律师事务所为本次股东会提供现场见证服务

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2025年年度报告及年度报告摘要的议案》	√
2	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于2025年度监事会工作报告	√

	的议案》	
4	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	√
7	《续聘振兴（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构》	√
8	《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	√

议案一、具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-020）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-021）。

议案二、公司董事会做出《2025 年董事会工作报告》，并对 2025 年度的主要工作及公司经营情况做出报告并对 2026 年公司发展方向及工作做出规划。

议案三、根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会对 2025 年度的主要工作做出具体报告，并对 2026 年度工作进行规划。

议案四、根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2025 年财务进行决算。

议案五、根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2026 年度财务进行预算。

议案六、公司根据经营管理的需要，决定 2025 年度不进行利润分配。

议案七、公司拟继续聘请振兴（广东）会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。

议案八、具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《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：2026-023）。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权公告编号、委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。4、办理登记手续，可用信函或传真的方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 26 日 14:00-15:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：缪慧 0571-28990669

（二）会议费用：自理

五、备查文件

（一）《杭州精英在线教育科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；

（二）《杭州精英在线教育科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

杭州精英在线教育科技股份有限公司董事会

2026年4月28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）。