证券代码：871717

证券简称：升学在线

主办券商：长江证券

武汉升学在线科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 8 日 9:00。

预计会期 0.5 天。

（六）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（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	871717	升学在线	2020年4月30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。

（七）会议地点

武汉市洪山区徐东大街 191 号金禾中心 23 楼。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届暨提名邵隆为第二届董事会董事的议案》

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名邵隆先生为第二届董事会董事候选人。任期期限 3 年，自公司 2020 年第一次临时股东大会决议之日起至第二届董事会任期期满为止，上述人员不是失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于公司董事会换届暨提名江文玲为第二届董事会董事的议案》

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名江文玲女士为第二届董事会董事候选人。任期期限 3 年，自公司 2020 年第一次临时股东大会决议之日起至第二届董事会任期期满为止，上述人员不是失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于公司董事会换届暨提名李利为第二届董事会董事的议案》

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名李利女士为第二届董事会董事候选人。任期期限 3 年，自公司 2020 年第一次临时股东大会决议之日起至第二届董事会任期期满为止，上述人员不是失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于公司董事会换届暨提名张伟为第二届董事会董事的议案》

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名张伟女士为第二届董事会董事候选人。任期期限 3 年，自公司 2020 年第一次临时股东大会决议之日起至第二届董事会任期期满为止，上述人员不是失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于公司董事会换届暨提管业伟为第二届董事会董事的议案》

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提管业伟先生为第二届董事会董事候选人。任期期限 3 年，自公司 2020 年第一次临时股东大会决议之日起至第二届董事会任期期满为止，上述人员不是失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于公司监事会换届暨提名程亚为第二届监事会非职工代表监事的议案》

公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常进行，推动公司持续稳定健

康发展，公司监事会提名程亚先生为第二届监事会非职工代表监事候选人。任期期限 3 年，自公司 2020 年第一次临时股东大会决议之日起至第二届董事会任期期满为止，上述人员不是失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于公司监事会换届暨提名刘洋为第二届监事会非职工代表监事的议案》

公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名刘洋先生为第二届监事会非职工代表监事候选人。任期期限 3 年，自公司 2020 年第一次临时股东大会决议之日起至第二届董事会任期期满为止，上述人员不是失信联合惩戒对象。

（八）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》的有关规定，拟修公司章程，以促进公司的健康发展，章程制度的修订版本作为本议案附件提交审议。

（九）审议《关于拟修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟修订公司〈股东大会议事规则〉，以促进公司的健康发展。

（十）审议《关于拟修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟修订公司〈董事会议事规则〉，以促进公司的健康发展。

（十一）审议《关于拟修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟修订公司<监事会议事规则>，以促进公司的健康发展。

（十二）审议《关于拟修订公司<关联交易管理制度>的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟修订公司<关联交易管理制度>，以促进公司的健康发展。

（十三）审议《关于拟修订公司<对外担保管理制度>的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟修订公司<对外担保管理制度>，以促进公司的健康发展。

（十四）审议《关于拟修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟修订公司<投资者关系管理制度>，以促进公司的健康发展。

（十五）审议《关于拟制定公司<承诺管理制度>的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟制定公司<承诺管理制度>，以促进公司的健康发展。

（十六）审议《关于拟制定公司<利润分配管理制度>的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟制定公司<利润分配管理制度>，以促进公司的健康发展。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为会议审议事项（八）；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；自然人股东持本人身份证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。

（二）登记时间：2020年5月8日上午8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：剧彦艳；联系电话：027-88161985；传真：027-88162985；联系地址：武汉市洪山区徐东大街191号金禾中心23楼；邮政编码：430000。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《武汉升学在线科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

武汉升学在线科技股份有限公司董事会

2020年4月23日