

证券代码：836974

证券简称：上海功途

主办券商：国海证券

上海功途教育科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海功途教育科技股份有限公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 9 月 29 日 10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2020年9月28日，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 | 836974 | 上海功途 | 2020年9月28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

上海市浦东新区沪南公路2157弄万科活力中心B座1520室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

公司董事会提交的《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

上述议案不存在特别决议议案；

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、

委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2020年9月28日

（三）登记地点：上海市浦东新区沪南公路2157弄万科活力中心B座1520室。

四、其他

（一）会议联系方式：如下

（二）1、联系人：邱南

（三）2. 联系电话：021-58209117

（四）3. 传真：021-58209117

（五）4. 邮政编码：201204

（六）5. 电子邮件：nqiu@cobocn.com

（七）6. 联系地址：上海市浦东新区沪南公路2157弄万科活力中心B座1520室

（八）会议费用：本次股东大会与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

《上海功途教育科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

上海功途教育科技股份有限公司董事会

2020年9月9日