

证券代码：833099

证券简称：智美教育

主办券商：东方财富证券

上海德智体美教育科技有限公司

关于召开 2021 年第二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 2021 年第二次临时股东大会。

（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

第三届董事会第九次会议通过决议，提请召开本次临时股东大会符合有关法律、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

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：2021 年 4 月 6 日 14 时。

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	833099	智美教育	2021年3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

上海市闵行区龙里路 518 号龙里大楼 3F 大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司增加经营范围的议案》

根据经营需要，公司经营范围拟增加“从事语言能力、艺术、体育、科技等培训的营利性民办培训服务机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）”一项。

修改“技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广”为“从事教育科技、互联网科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术交流、技术推广”。

公司经营范围由“技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；旅游业务；国内货物运输代理；票务代理服务；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；汽车租赁；餐饮管理；企业管理；科技指导；体育指导；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；网络设备销售；物联网技术研发；互联网安全服务；软件开发；信息系统集成服务；人工智能应用软件开发；物联网技术服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；专业设计服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”变更增加为“从事教育科技、互联网科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术交流、技术推广；从事语言能力、

艺术、体育、科技等培训的营利性民办培训服务机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）；旅游业务；国内货物运输代理；票务代理服务；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；汽车租赁；餐饮管理；企业管理；科技指导；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；网络设备销售；物联网技术研发；互联网安全服务；软件开发；信息系统集成服务；人工智能应用软件开发；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；专业设计服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”。

（二）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据公司业务发展规划和经营需要，拟变更公司名称及经营范围并对《公司章程》相应条款进行修改，并于股东大会审议通过后，完成工商行政部门登记并取得最新营业执照。具体内容详见 2021 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更经营范围及修订公司章程的公告》（公告编号：2021-012）。

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

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、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办理登记。

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。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和股东账户卡。

（二）登记时间：2021 年 4 月 6 日 09:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：李文勇；

联系地址：上海市闵行区龙里路 518 号龙里大楼 3F ；

联系电话：18620775838、021-54177802 ；

传真：021-54177860。

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《上海德智体美教育科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

上海德智体美教育科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 22 日