

证券代码：430277

证券简称：圣商教育

主办券商：东吴证券

## 北京圣商教育科技股份有限公司

### 关于召开 2021 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 2021 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。

经公司第三届董事会第十次会议审议通过，决定召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议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和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

同一表决权只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 7 日 9:30。

## （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	430277	圣商教育	2021年4月2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

北京市朝阳区诚盈中心1号楼11层太阳系会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于变更公司经营范围的议案》

为完善公司“在线教育”战略布局，公司拟在现有经营范围基础上增加新的经营范围：“广播电视节目制作与发行”。修改后的经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；数据处理；经济贸易咨询；公共关系服务；会议服务；企业策划；组织文化艺术交流活动；承办展览展示；货物进出口；代理进出口；技术进出口；教育咨询；企业管理咨询；销售计算机软件；创业咨询服务；互联网信息服务；音像制品制作；广播电视节目制作与发行；从事互联网文化活动。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、音像制品制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）具体以市场监督管理局登记后为准。

### （二）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

因公司拟变更经营范围，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》之“第一章 经营宗旨和范围”

之第十二条，增加经营范围“广播电视节目制作与发行”。

详见公司于2021年3月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-004）

（三）审议《关于变更法定代表人的议案》

根据《公司章程》第七条规定：“公司的董事长为公司的法定代表人”。现拟将公司法定代表人由徐新颖变更为袁力，具体以市场监督管理部门登记为准。

详见公司于2021年3月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京圣商教育科技股份有限公司法定代表人变更公告》（公告编号：2021-005）

（四）审议《关于提名庄良宝先生、袁炆先生为董事候选人的议案》

王昭耘先生、孙乐久先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法则的规定，在公司股东大会选举产生新的董事之前仍将履行董事职责，为确保公司董事会正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定现，公司拟提名庄良宝先生、袁炆先生为公司董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止，在董事候选人任命前，董事会对董事候选人进行了任职资格审查，该董事候选人符合董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于2021年3月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2021-007）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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：2021/4/7/8:30-9:30

（三）登记地点：北京市朝阳区诚盈中心 1 号楼 11 层太阳系会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：010-60845987-8013

（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

与会董事签字确认的《北京圣商教育科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京圣商教育科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 23 日