

证券代码：836425

证券简称：厚学网

主办券商：国元证券

江苏厚学网信息技术股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定

（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 9 月 3 日 10:00。

（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	836425	厚学网	2021年8月31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

南京市秦淮区石门坎104号5号楼三层公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名公司第三届董事会董事成员的议案》

公司第二届董事会于2021年9月3日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，为保证公司董事会正常运行，公司将进行董事会换届选举，公司拟提名李中兵先生、涂红霞女士、周希良先生、汪洁女士、唐仁花女士为公司第三届董事会董事候选人，本次选举为换届选举，上述董事候选人均为连选连任，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

(二) 审议《关于提名公司第三届监事会监事成员的议案》

公司第二届监事会于2021年9月3日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，为保证公司监事会正常运行，公司将进行监事会换届选举，公司拟提名辜秋露女士、王端江先生为公司第三届监事会监事候选人，上述监事候选人均为连选连任，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为(一)、(二)；

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) 个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年9月1日10:00-15:00

（三）登记地点：南京市秦淮区石门坎104号经贸学院5号楼3层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：唐仁花 联系电话：025-69787731 邮箱：tangrenhua@houxue.com 邮编：210000

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《江苏厚学网信息技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

江苏厚学网信息技术股份有限公司董事会

2021年8月16日