

证券代码：831611

证券简称：圣才电子书

主办券商：长江证券

圣才电子书（北京）股份有限公司

关于召开 2021 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、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：2021 年 10 月 14 日 8：00-12：00。

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	831611	圣才电书	2021 年 9 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更公司法定代表人的议案》

公司原法定代表人为董事长陈跃。

拟变更为：段瑞权为公司法定代表人。

（二）审议《关于补选公司第三届董事、董事长及总经理的议案》

公司董事会于 2021 年 9 月 26 日收到董事、董事长及总经理陈跃先生的辞职报告，陈跃先生因个人原因，辞去公司董事、董事长及总经理职务。

现提议选举段瑞权先生为公司董事、董事长及总经理，任职自 2021 年第五次临时股东大会决议之日起生效至第三届董事到期之日止。

（三）审议《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

公司监事会于 2021 年 9 月 26 日收到非职工代表监事段瑞权先生的辞职报告，辞去公司非职工代表监事职务。提议选举李雪女士为非职工代表监事，任职自 2021 年第五次临时股东大会决议之日起生效至第三届监事到期之日

止。

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. 境外自然人股东参会登记说明：

（1）境外自然人股东持本人台胞证、股东账户卡；

（2）由代理人代表境外自然人股东出席 本次会议的，应出示委托人台胞证（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。

2. 自然人股东参会登记证明：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）由代理人代表自然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. 合伙企业股东参会登记说明：

（1）由执行事务合伙人代表合伙企业股东出席本次会议的，应出示本人身份证、 加盖合伙企业公章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

（2）由执行事务合伙人委 托代理人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 合伙企业公章 的并由执行事务合伙人签署的书面委托书、加盖合伙企业公章的 单位营业执照复印件、股东账户卡。股东可以以传真或者上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 10 月 14 日 7：00-8：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱晓姝，联系方式：010-62017840

（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

1. 经与会董事签字确认的《圣才电子书（北京）股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
2. 经与会监事签字确认的《圣才电子书（北京）股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

圣才电子书（北京）股份有限公司董事会

2021年9月29日