

证券代码：836601

证券简称：考拉超课

主办券商：华创证券

深圳市考拉超课科技股份有限公司

关于召开 2021 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

（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 11 月 8 日 10:00-12:00。

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	836601	考拉超课	2021年11月1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

公司董事会会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会于 2021 年 10 月 7 日任期届满，为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律规定进行董事会换届选举，并提名兰红兵、陈晓春、黄东、艾虎、徐锐彬为公司第三届董事会董事候选人。上述 5 位董事会董事候选人经公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过后，将组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第二届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

上述提名的董事候选人均符合任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

详情请参见公司同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>) 上披露的《深圳市考拉超课科技股份有限公司董事换届公告》(公告编号：2021-029)。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会于 2021 年 10 月 7 日任期届满,为保证公司监事会的正常运作,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会决定按照相关法律规定进行监事会换届选举,并提名张伟锋、周凤英担任公司第二届监事会监事候选人。上述 2 位非职工代表监事候选人经公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过后,将与职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日为止。

为确保监事会的正常工作,在股东大会选举工作完成之前,公司第二届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

上述提名的非职工代表监事候选人均符合任职资格,不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。上述监事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

详情请参见公司同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>) 上披露的《深圳市考拉超课科技股份有限公司监事换届公告》(公告编号：2021-030)。

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. 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行复印件、股东账户卡。
2. 自然人股东出席本次会议须的，应出示本人身份证、股东账户卡。
3. 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。
4. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，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原件。

(二) 登记时间：2021 年 11 月 8 日上午 9:30

(三) 登记地点：深圳市考拉超课科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式： 联系人：叶晓华，联系地址：深圳市南山区高新技术产业园区深圳软件园 2 栋 2 楼 202B 室，联系电话：0755-86270072 传真：0755-86270088 邮编：518057

(二) 会议费用：交通费、住宿费等费用由股东自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《深圳市考拉超课科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

深圳市考拉超课科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 22 日