

证券代码：839024

证券简称：远播教育

主办券商：国泰君安

上海远播教育科技股份有限公司

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。

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符合《公司法》等其他法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票

本次会议采用现场投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 11 月 10 日 9：30。

2021 年 11 月 10 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 | 839024 | 远播教育 | 2021年11月5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

公司第十会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司<股票定向发行说明书>》的议案

根据公司长期战略发展的需要,公司拟进行2021年第一次股票定向增发,发行对象为公司现任董事、总经理邹宏宇及公司前十大股东上海诚禧投资有限公司,本次股票拟发行不超过324万股(含本数),每股价格为6元,预计募集资金总金额不超过1962万元,无优先认购安排。具体内容详见《上海远播教育科技集团股份有限公司2021年第一次股票定向发行说明书》(公告编号:2021-029)

(二) 审议《关于签署附生效条件的<股份认购协议>》的议案

鉴于本次股票发行的需要,公司与发行对象签署附生效条件的《股份认购协议》

(三) 审议《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>》的议案

为保证募集资金的合规使用,公司将根据相关规定设立募集资金专项账户,

并拟与国泰君安证券股份有限公司、募集资金专项账户银行签署《募集资金三方监管协议》。

（四）审议《关于因本次股票发行修订<公司章程>》的议案

因公司拟发行股票等相关事宜，拟对公司章程中注册资本、股份总数等所涉及条款进行修改，详见《上海远播教育科技集团股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-031）》

（五）审议《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》的议案

提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：

（1）授权公司董事会根据股东大会通过的与发行相关的议案内容办理具体相关

事宜；

（2）批准、签署与本次发行相关的文件、合同；

（3）办理本次发行向全国中小企业股份转让系统备案相关事宜；

（4）办理公司章程修订及工商变更、备案相关手续；

（5）办理与本次发行有关的其他相关事宜。

本次授权的有效期限为：自股东大会批准本项授权的决议之日起 12 个月内。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（四）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）；

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；
- 2、自然人股东由代理人代表出席的，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和代理人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席的，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；
- 5、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年11月10日上午9：30

（三）登记地点：公司第十会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：高厚春，联系电话：021-34699957

（二）会议费用：参会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

上海远播教育科技集团股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

上海远播教育科技集团股份有限公司董事会

2021年10月26日