

证券代码：839024

证券简称：远播教育

主办券商：国泰君

安

## 上海远播教育科技集团股份有限公司

### 2021 年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 11 月 10 日

2. 会议召开地点：公司会议室 10

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：董事长李霞

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 32,350,000 股，占公司表决权股份总数的 95.1%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事严文蕃因新冠疫情缺席  
董事林涛因出差缺席。

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书出席会议

## 二、议案审议情况

### 一、审议通过《关于公司<股票定向发行说明书>》的议案

#### 1. 议案内容

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，发行对象为公司在册股东，现任董事、总经理邹宏宇和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 327 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）。

#### 2. 议案表决结果

同意股数 2,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东李霞、上海城禧投资有限公司、邹宏宇表决回避。

### 二、审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>》的议案

#### 1. 议案内容

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》。

#### 2. 议案表决结果

同意股数 2,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东李霞、上海城禧投资有限公司、邹宏宇表决回避。

### 三、审议通过《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

#### 1. 议案内容

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》。

#### 2. 议案表决结果

同意股数 32,350,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 四、审议通过《关于因本次股票发行修订<公司章程>》的议案

#### 1. 议案内容

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）。

#### 2. 议案表决结果

同意股数 32,350,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 五、审议通过《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

#### 1. 议案内容

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。2. 议案表决结果

同意股数 32,350,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 三、备查文件目录

上海远播教育科技集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议

上海远播教育科技集团股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 10 日