

证券代码：871575

证券简称：精英在线

主办券商：安信证券

杭州精英在线教育科技股份有限公司
关于召开2022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2022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。

召开本次股东大会的议案已于公司第二届董事会第十八次会议审议通过。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议召集、召开、议案审议等程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

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：2022年3月26日14点。

（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	871575	精英在线	2022年3月23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

杭州精英在线教育科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《拟变更会计师事务所议案》

公司拟聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度财务审计机构。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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、法人股东法定代表人持本人身份证出席本次会议。

(二) 登记时间：2022年3月26日上午9：30-10：00

(三) 登记地点：杭州市文三路199号创业大厦5楼

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：缪慧女士；联系电话：0571-28990675；地址：杭州市文三路199号创业大厦5楼。

(二) 会议费用：参会股东交通费、食宿费用等自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《杭州精英在线教育科技股份有限公司第二届第十八次会议决议》。

杭州精英在线教育科技股份有限公司董事会

2022年3月11日