

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

### 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。

##### （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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 28 日上午 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	2022年7月22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《关于提名上海远播教育科技集团股份有限公司第三届董事会董事候选人》的议案

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司第二届董事会于 2022 年 7 月 18 日任期届满，需进行新一届董事会的换届选举工作，现提名李霞、邹宏宇、严文蕃、高厚春、林涛为第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过本议案之日起计算。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

### （二）审议《关于提名上海远播教育科技集团股份有限公司第三届监事会监事候选人》的议案

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司第二届监事会于 2022 年

7月18日任期届满，需进行新一届监事会的换届选举工作，现提名白雪、苗嘉伟为第二届监事会非职工监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过本议案之日起计算。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

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、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：2022年7月28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十三次会议决议

上海远播教育科技集团股份有限公司第二届监事会第九次会议决议

上海远播教育科技集团股份有限公司董事会

2022年7月13日