

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**  
**2022 年第一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：2022 年 7 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室 10
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
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、规范性文件文件和《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、高级管理人员列席股东大会情况**

1. 公司在任董事 5 人，列席 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，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书高厚春女士列席会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》议案

议案内容：

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。

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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二) 审议通过《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》议案

议案内容：

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、苗嘉伟为第三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三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过本议案之日起计算。

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%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会持有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李霞	董事	任职	2022年7月 28日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
邹宏 宇	董事	任职	2022年7月 28日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
严文 蕃	董事	任职	2022年7月 28日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
林涛	董事	任职	2022年7月 28日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
高厚 春	董事	任职	2022年7月 28日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
白雪	监事	任职	2022年7月 28日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
苗嘉 伟	监事	任职	2022年7月 28日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《上海远播教育科技集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

上海远播教育科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 29 日