

证券代码：831611

证券简称：圣才电书

主办券商：长江证券

## 圣才电子书（北京）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

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的说明。

##### （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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 6 日 9 时。

##### （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	831611	圣才电书	2022年8月31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

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买股票的议案》

为了提高公司的资金的使用率，增加投资效益，在不影响公司及子公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司及子公司拟利用自有闲置资金购买股票获得额外的资金收益。拟投资额度余额最高不超过人名币450万元，在该额度内，资金可以滚动使用，投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内，本次使用暂时闲置资金购买全国性证券交易所上市的股票，期限自本公告公布之日起一年之内有效。具体实施经董事长审批，由财务部门具体操作。

### （二）审议《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为了提高公司的资金使用率，增加投资效益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。投资品种包括银行理财产品、资产管理计划、信托

计划等保本或低风险型短期理财产品。投资额度不超过人名币 1,000 万元（含），在此额度内，资金可以滚动使用，期限自本公告公布之日起一年之内有效。经董事长签字后，由公司财务部门具体办理购买相关银行理财产品的手续等事宜。

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. 境外自然人股东参会登记说明：（1）境外自然人股东持本人台胞证、股东账户卡；（2）由代理人代表境外自然人股东出席本次会议的，应出示委托人台胞证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

2. 自然人股东参会登记证明：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，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、股东账户卡和代理人身份证。

3. 合伙企业股东参会登记说明：（1）由执行事务合伙人代表合伙企业股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖合伙企业公章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（2）由执行事务合伙人委托代理人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖合伙企业公章的并由执行事务合伙人签署的书面委托书、加盖合伙企业公章的单位营业执照复印件、股东账户卡。股东可以以传真或者上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年9月6日8时-9时

(三) 登记地点：北京市海淀区中关村南大街 2 号数码大厦 A 座 1206 室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：：联系人：朱晓姝；联系电话：010-62017840；联系传真：010-62017840；联系地址：北京市海淀区中关村南大街 2 号数码大厦 A 座 1205 室。联系邮箱：zhulaoshi@100xuexi.com。

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

1. 经与会董事签字确认的《圣才电子书（北京）股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
2. 经与会监事签字确认的《圣才电子书（北京）股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

圣才电子书（北京）股份有限公司董事会

2022 年 8 月 19 日