

证券代码：837135

证券简称：经邦东学

主办券商：东兴证券

上海经邦东学教育科技有限公司
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股东。

公司于 2022 年 8 月 24 日召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》的议案，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，由董事会召集此次股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》的有关规定，合法有效。

（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

本次会议仅现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2022年9月9日8:30。
- 2、预计会期0.5天。

（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	837135	经邦东学	2022年9月6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

上海市杨浦区国通路 118 号中航天盛广场 B 座 802 单元会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举公司股东代表监事的议案》

周怡晟因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》规定，公司提名刘袁小晨为公司第二届监事会股东代表监事，任期为股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

刘袁小晨个人简历：

刘袁小晨，1992 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2018 年 7 月至 2020 年 4 月供职于上海云经邦教育投资有限公司。2020 年 7 月至 2022 年 7 月供职于北京锐韵天成咨询管理有限公司。2022 年 8 月至今，在上海云经

邦教育投资有限公司工作。

具体内容详见公司于2022年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《上海经邦东学教育科技股份有限公司监事任职公告》（公告编号：2022-026）

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

法人股东代表法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或者法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年9月8日9：00-17:00

（三）登记地点：上海市杨浦区国通路118号中航天盛广场B座802单元会议室

四、其他

（一）会议联系方式：021-61075066

（二）会议费用：与会股东食宿、交通会用自理

（三）临时议案：请于会议召开十日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

（一）《上海经邦东学教育科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；

（二）《上海经邦东学教育科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

上海经邦东学教育科技股份有限公司董事会

2022年8月24日