

证券代码：870388

证券简称：ST 童学

主办券商：天风证券

## 武汉童学文化股份有限公司

# 关于召开 2022 年第三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 年第三次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

本次股东大会的召集人为公司董事会

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议以现场会议方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 09 月 08 日 9：00

(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	870388	ST 童学	2022 年 9 月 2 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

(一) 审议《关于公司 2022 年半年度报告的议案》

具体议案内容详见公司于 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) 披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-035）。

具体议案内容详见公司于 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) 披露的《未弥补亏损超实收股本且净资产为负的公告》（公告编号：2022-038）。

(二) 审议《关于对外投资设立子公司的议案》

具体议案内容详见公司于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)披露的《对外投资的公告》(公告编号：2022-036)。

(三) 审议《关于申请银行授信的议案》

具体议案内容详见公司于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)披露的《关于公司拟向银行申请授信额度的公告》(公告编号：2022-037)。

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，

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（三）；

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，

## 二、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人的授权委托书、委托人证券账户卡。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；

法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、证券账户卡、营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、证券账户卡、营业执照复印件。

3、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式登记，公司不接收电话方式登记。

（二）登记时间：2022年8月24日8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

### 三、其他

（一）会议联系方式：027-87750631

（二）会议费用：食宿及交通费自理。

### 四、备查文件目录

《武汉童学文化股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

武汉童学文化股份有限公司

董事会

2022年8月24日