

证券代码：871575

证券简称：精英在线

主办券商：安信证券

杭州精英在线教育科技有限公司 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开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 19 日 9：30-12：00。

（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	871575	精英在线	2022年9月16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《关于公司董事会换届选举并提名第三届董事会人员的议案》

议案内容详见公司于2022年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州精英在线教育科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2022-026）。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举并提名第三届监事会人员的议案》

议案内容详见公司于2022年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州精英在线教育科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2022-027）。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年9月19日8：30-9：30

（三）登记地点：杭州市文三路199号创业大厦5楼公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：浙江省杭州市文三路199号创业大厦5楼；
2、联系电话：0571-28990669；3、传真号码：0571-28990672；4、联系人：缪慧。

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《杭州精英在线教育科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

杭州精英在线教育科技股份有限公司董事会

2022年8月30日