

证券代码：837108

证券简称：学海文化

主办券商：申万宏源承

销保荐

学海文化传播股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》中有关召开临时股东大会的相关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

（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 10 月 26 日 10：00。

（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	837108	学海文化	2022年10月25 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《关于李瑞坤辞去公司董事及总经理职务并补选刘建峰为公司第三届董事会董事的议案》

公司原董事李瑞坤先生因公司发展及个人原因辞去董事职务，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名刘建峰先生为公司董事。自股东大会决议通过之日起生效，至本届董事会任期届满为止。

（二）审议《关于张湘杰辞去公司董事并补选李昌民为公司第三届董事会董事的议案》

公司原张湘杰先生因公司发展及个人原因辞去董事职务，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名李昌民先生为公司董事。自股东大会决议通过之日起生效，至本届董事会任期届满为止。

（三）审议《公司关于监事辞职及补选监事的议案》

公司原监事会主席李进女士、职工代表监事邓千金先生因公司发展及个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名尹友强先生为公司监事。自股东大会决议通过之日起生效，至本届监事会任期届满为止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）（二）（三）；

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）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- （2）由代理人代表个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（附授权委托书）；
- （3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- （4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2022年10月26日9：30-10：00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：张鹊红；联系方式：电话 0731-85552702、传真 0731-85552702、[电子邮箱 361719139@qq.com](mailto:361719139@qq.com)；联系地址和邮箱：邵阳县塘渡口镇工业园区内 422199

(二) 会议费用：参会股东会议费用自理

五、备查文件目录

经与会董事、监事签字确认的《第三届董事会第五次会议决议》、《第三届监事会第四次会议决议》

学海文化传播股份有限公司董事会

2022年10月11日