

证券代码：833099

证券简称：美育股份

主办券商：东方财富证券

## 上海德智体美教育科技股份有限公司

### 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董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

第三届董事会第十九次会议通过决议，提请召开本次临时股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

##### （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

为配合政府和公司新型冠状病毒肺炎疫情防控的相关安排，维护参会股东和其他参会人员的健康安全，降低公共卫生及个人感染风险，本次股东大会设置会场，主要以现场方式召开，但部分股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员将通过通讯方式参会参加并进行见证。

## （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年11月22日14:00。

## （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  | 833099 | 美育股份 | 2022年10月21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

上海市闵行区龙里路 518 号 龙里大厦 3 楼 会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于补充审议变更公司章程》议案

因公司增加营业范围，拟变更公司章程，具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司章程变更公告》（公告编号：2022-044）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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；
- 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书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2022 年 11 月 22 日 14:00。

（三）登记地点：上海市闵行区龙里路 518 号 龙里大厦 3 楼 会议室

### 四、其他

- （一）会议联系方式：上海市闵行区龙里路 518 号 龙里大厦 3 楼 会议室  
联系人：朱文婷 联系电话：021-64931193
- （二）会议费用：与会交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

《上海德智体美教育科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

上海德智体美教育科技股份有限公司董事会

2022年11月7日