

证券代码：839024

证券简称：远播教育

主办券商：国泰君安

上海远播教育科技集团股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《公司法》等其他法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 22 日上午 9:30。

（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	839024	远播教育	2023年2月20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

公司第十会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于终止股票定向发行》的议案

因公司实际情况及经营计划等原因，决定终止本次股票定向发行，该议案将提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李霞、邹宏宇、上海诚禧投资有限公司。

（二）审议《关于提名许枝女士为上海远播教育科技集团股份有限公司第三届监事会监事候选人》的议案

因原公司监事白雪女士辞去监事职务，公司监事人数已低于法定人数，故提名许枝女士为上海远播教育科技集团股份有限公司第三届监事会监事候选人，履行监事的相关职责，通过后到本届监事会任期结束，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起计算。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原公司监事白雪女士仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司终止股票定向发行相关

事宜》的议案

因公司实际情况及经营计划等原因，决定终止本次股票定向发行，董事会提请股东会授权董事会全权办理公司股票终止定向发行的相关事宜。

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（一）；

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；
- 2、自然人股东由代理人代表出席的，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和代理人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席的，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；
- 5、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年2月22日上午9:30

（三）登记地点：公司第十会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：高厚春，联系电话：021-34699957

(二) 会议费用：参会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

上海远播教育科技集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

上海远播教育科技集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议

上海远播教育科技集团股份有限公司董事会

2023年2月6日