

证券代码：836425

证券简称：厚学网

主办券商：国元证券

江苏厚学网信息技术股份有限公司
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

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

(四) 会议召开方式

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：2023 年 3 月 8 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	836425	厚学网	2023年3月6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

南京市秦淮区石门坎 104 号 5 号楼三层公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

议案内容详见于公司 2023 年 2 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>公告》(公告编号：2023-002)。

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证办理登记；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，凭代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记。

(二) 登记时间：2023 年 3 月 7 日 10: 00-15:00

(三) 登记地点：南京市秦淮区石门坎 104 号经贸学院 5 号楼 3 层会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：唐仁花 联系电话：025-69787731 邮箱：
tangrenhua@houxue.com 邮编： 210000。

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理 。

五、备查文件目录

《江苏厚学网信息技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

江苏厚学网信息技术股份有限公司董事会

2023 年 2 月 20 日