

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

### 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 2 月 22 日
2. 会议召开地点：公司第十会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长李霞
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 32,160,000 股，占公司表决权股份总数的 94.5%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事严文蕃因出差缺席；  
董事林涛因出差缺席。
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司董事会秘书出席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于终止 2021 年公司股票定向发行》的议案

#### 1. 议案内容

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。

#### 2. 议案表决结果

同意股数 1,890,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东李霞、上海城禧投资有限公司、邹宏宇表决回避。

### （二）审议通过《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

#### 1. 议案内容

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。

#### 2. 议案表决结果

同意股数 32,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需表决回避。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止定向发行相关事宜》的议案

#### 1. 议案内容

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相关事宜。

#### 2. 议案表决结果

同意股数 32,160,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需表决回避。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
许枝	监事	任职	2023年2月 22日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
白雪	监事	离职	2023年2月 22日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

上海远播教育科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

上海远播教育科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 22 日