

证券代码：430107

证券简称：ST 土星

主办券商：中航证券

北京土星在线教育科技股份有限公司  
关于公司收到中国证券监督管理委员会北京监管局行政  
监管措施决定书的公告

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、基本情况

相关文书的全称：关于对北京土星在线教育科技股份有限公司出具警示函行政监管措施的决定

收到日期：2023年2月27日

生效日期：2023年2月23日

作出主体：中国证监会及其派出机构

措施类别：行政监管措施

违法违规主体及任职情况：

姓名/名称	类别	具体任职/关联关系
北京土星在线教育科技股份有限公司	挂牌公司或其子公司	不适用

违法违规事项类别：

公司治理

### 二、主要内容

#### (一) 违法违规事实：

经查，公司存在以下问题：2022年7月15日，公司发布《关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-025），通知公司2022年第

二次临时股东大会的召开时间和地点。公司未保障所有股东对本次临时股东大会的参与权、质询权和表决权，违反了《非上市公众公司监督管理办法》（2021年修订）第九条、第十条的规定。

（二）处罚/处理依据及结果：

根据《非上市公众公司监督管理办法》（2021年修订）第六十七条的规定，北京监管局决定对公司采取出具警示函的行政监管措施。公司应提高守法合规意识，依法规范和提高公司治理水平，切实维护公司所有股东的合法权益。

（三）其他需要说明的情况：

1、2023年2月27日，公司第四届董事长、法定代表人武庄先生在中国证券监督管理委员会北京监管局现场领取并签收了《关于对北京土星在线教育科技股份有限公司出具警示函行政监管措施的决定》。

2、公司及第四届董事会就上述行政监管措施决定书提及的问题事项说明如下：

2022年7月14日，公司第三届董事会发布的《关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告》，对于股东大会召开时间、地点、出席股东、参会方式、联系方式等做了详尽的说明。2022年8月2日，公司披露了《2022年第二次临时股东大会决议公告》，公司2022年第二次临时股东大会在股东大会通知所示地点和通知时间内召开，会议经过表决程序通过有关议案。公司第三届董事会严格遵照《公司法》、《公司章程》等有关规定及授权，积极履行了职责。

### 三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

对公司经营方面未产生不利影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

对公司财务方面未产生不利影响。

（三）不存在因本次处罚/处理而被终止挂牌的风险。

### 四、应对措施或整改情况

公司在今后的治理过程中，将继续严格遵守《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规章制度规定，依法规范治理，提高公司治

理水平，继续切实保障所有股东的参与权、质询权、表决权等合法权益。

## 五、备查文件目录

关于对北京土星在线教育科技股份有限公司出具警示函行政监管措施的决定（2023）41号

北京土星在线教育科技股份有限公司

董事会

2023年2月28日