

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有限公司

关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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的规定，会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 11 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	2023 年 9 月 8 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《关于提名杜松先生为第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运作，公司董事会将进行换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

现提名杜松先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。杜松先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）披露的《上海德智体美教育科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-019）。

（二）审议《关于提名李忠先生为第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运作，公司董事会将进行换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

现提名李忠先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。李忠先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

具体内容详见公司于2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）披露的《上海德智体美教育科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-019）。

（三）审议《关于提名陈致仪女士为第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运作，公司董事会将进行换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

现提名陈致仪女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。陈致仪女士不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

具体内容详见公司于2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）披露的《上海德智体美教育科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-019）。

（四）审议《关于提名韩鹰先生为第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运作，公司董事会将进行换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

现提名韩鹰先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。韩鹰先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）披露的《上海德智体美教育科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-019）。

（五）审议《关于提名胡韩斌先生为第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运作，公司董事会将进行换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

现提名胡韩斌先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。胡韩斌先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）披露的《上海德智体美教育科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-019）。

（六）审议《关于提名王雪微女士为第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运作，公司董事会将进行换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

现提名王雪微女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。王雪微女士不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》

及《公司章程》等有关规定，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）披露的《上海德智体美教育科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-019）。

（七）审议《关于提名杜龙海先生为第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运作，公司董事会将进行换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

现提名杜龙海先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。杜龙海先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）披露的《上海德智体美教育科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-019）。

（八）审议《关于提名李彬诚先生为公司第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证监事会的正常运作，公司监事会将进行换届选举，在选出新任监事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。

现提名李彬诚先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满。李彬诚先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）披露的《上海德智体美教育科技股份有限公司非职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-017）。

（九）审议《关于提名汪培兰女士为公司第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证监事会的正常运作，公司监事会将进行换届选举，在选出新任监事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。

现提名汪培兰女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满。汪培兰女士不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）披露的《上海德智体美教育科技股份有限公司非职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-017）。

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；

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）；

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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

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委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2023 年 9 月 11 日 13:00-13:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：13918158076

（二）会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。

五、备查文件目录

《上海德智体美教育科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

《上海德智体美教育科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

上海德智体美教育科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日