

北京土星在线教育科技有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会通知的更正公告

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。

北京土星在线教育科技有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：无），（以下简称“原公告”）。经审查，原公告中会议召开方式、会议登记方法及董事、监事候选人简历部分需更正。现对原公告中部分内容更正如下：

更正前：

1、会议召开方式部分：

“一、召开会议的基本情况

(四)会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式(不含网络投票)相结合方式召开。

公司股东应选择现场投票、电子邮件通讯投票方式的其中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。”

2、会议登记方法部分：

“三、会议登记方法

(一)登记方式

1. 法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证及复印件(加盖公章)股东账户卡、持股凭证，代理人另加持法人授权委托书(加盖公章)、代理人身份证及复印件(加盖公章)。

2. 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡原件、持股凭证至公司登记；代理人除股东本人身份证复印件(股东签字)另加持授权委托书及代



理人身份证及复印件(代理人签字)及股东账户卡原件、持股凭证到公司指定登记地点办理登记手续。

3. 出席会议股东现场、电子邮件通讯办理登记手续。

(二) 登记时间

2023年9月27日 3:00-5:00”

3、董事、监事候选人简历部分：

“附件一：董事、监事候选人简历

(一) 董事候选人简历

1、杨旭

杨旭先生，1970年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。职业资格：基金从业人员资格。

.....

2、王大为

王大为先生，1969年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。职业资格：基金从业人员资格

.....

3、王晓茵

王晓茵女士，1971年12月30日出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。职业资格：中国注册会计师，高级会计师，基金从业人员资格

.....

4、王瑞杰

王瑞杰女士，1981年6月26日出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。

.....

5、赵跃

赵跃先生，1988年6月17日出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。职业资格：基金从业人员资格。

.....

(二) 非职工代表监事候选人简历

1、王爱华：

王爱华女士：1974年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。职业资格：中级会计师，基金从业人员资格

.....

2、张雪洁：

张雪洁女士，1984年4月28日出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。

.....”

更正后：

1、会议召开方式部分：

“一、召开会议的基本情况

(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票”

2、会议登记方法部分：

“三、会议登记方法

(一)登记方式

1. 法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证及复印件(加盖公章)、持股凭证，代理人另加持法人授权委托书(加盖公章)、代理人身份证及复印件(加盖公章)。

2. 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、持股凭证至公司登记；代理人除股东本人身份证复印件(股东签字)另加持授权委托书及代理人身份证及复印件(代理人签字)及持股凭证到公司指定登记地点办理登记手续。

3. 出席会议股东现场、电子邮件通讯办理登记手续。

(二)登记时间

2023年9月27日 15:00-17:00”

3、董事、监事候选人简历部分：

“附件一：董事、监事候选人简历

(一)董事候选人简历

1、杨旭

杨旭先生，1970年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。职业资格：基金从业人员资格。为持有公司5%以上股权的股东北京鼎盛益祥投资中心（有限合伙）（以下简称“鼎盛益祥”）的执行事务合伙人委派代表，并为鼎盛益祥执行事务合伙人的股东、董事、法定代表人、总经理，与公司的控股股东及实际控制人无关联关系。未持有公司股份。

.....

2、王大为

王大为先生，1969年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。职业资格：基金从业人员资格。担任持有公司5%以上股权的股东鼎盛益祥的执行事务合伙人董事，与公司的控股股东及实际控制人无关联关系。未持有公司股份。

.....

3、王晓茵

王晓茵女士，1971年12月30日出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。职业资格：中国注册会计师，高级会计师，基金从业人员资格。为持有公司5%以上股权的股东鼎盛益祥的执行事务合伙人的股东，并担任鼎盛益祥的执行事务合伙人的董事，与公司的控股股东及实际控制人无关联关系。未持有公司股份。

.....

4、王瑞杰

王瑞杰女士，1981年6月26日出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。与公司及其公司的控股股东及实际控制人无关联关系。未持有公司股份。

.....

5、赵跃

赵跃先生，1988年6月17日出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。职业资格：基金从业人员资格。与公司及其公司的控股股东及实际控制人无关联关系。未持有公司股份。

.....

（二）非职工代表监事候选人简历

1、王爱华：

王爱华女士：1974年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。职业资格：中级会计师，基金从业人员资格。与公司及其公司的控股股东及实际控制人无关联关系。未持有公司股份。

.....

2、张雪洁：

张雪洁女士，1984年4月28日出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。与公司及其公司的控股股东及实际控制人无关联关系。未持有公司股份。

.....”

除上述更正外，原公告中的其他内容不变。更正后的具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知（更正后）》。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告！

(本页为《北京土星在线教育科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的更正公告》之签署页)

北京土星在线教育科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会召集人



北京环宇万维科技有限公司 (盖章)

有权代表签字:

郭卫东

北京鼎盛益祥投资中心 (有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人委派代表签字:



[Handwritten signature]

2023年 9 月 11 日

