

北京土星在线教育科技股份有限公司

关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

北京土星在线教育科技股份有限公司定于2023年9月28日召开2023年第一次临时股东大会，股权登记日为2023年9月22日，有关会议事项详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告》（以最终披露版本为准，以下简称“原通知公告”）。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2023年9月11日，本次股东大会召集人收到合计持有29.6073%股份的股东北京环宇万维科技有限公司、北京鼎盛益祥投资中心（有限合伙）书面提交的《关于提请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增加临时提案的函》，提请在2023年9月28日召开的2023年第一次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

议案：《关于修改〈公司章程〉的议案》

为了维护全体股东利益，完善公司治理体系，重新制订公司章程，详见《公司章程》（草案）。

（三）审查意见说明

经审核，本次股东大会召集人认为股东北京环宇万维科技有限公司、北京鼎盛益祥投资中心（有限合伙）符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东北京环宇万维科技有



限公司、北京鼎盛益祥投资中心（有限合伙）提出的临时提案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，原通知公告事项不变。

四、调整后的公司 2023年第一次临时股东大会审议事项

(一) 《关于罢免2022年第二次临时股东大会选举的公司董事武庄的议案》
(二) 《关于罢免2022年第二次临时股东大会选举的公司董事梁城的议案》
(三) 《关于罢免2022年第二次临时股东大会选举的公司董事范志鹏的议案》
(四) 《关于罢免2022年第二次临时股东大会选举的公司董事张蕾的议案》
(五) 《关于罢免2022年第二次临时股东大会选举的公司董事于红超的议案》

(六) 《关于2021年股东召集股东大会选举的公司董事杨旭、王大为、王晓茵、罗诗琪、马健威辞职及同意改选北京土星在线教育科技股份有限公司第四届董事会的议案》

(七) 《关于罢免2022年第二次临时股东大会选举的公司监事刘晓晨的议案》

(八) 《关于罢免2022年第二次临时股东大会选举的公司监事齐慧的议案》

(九) 《关于2021年股东召集股东大会选举的公司监事王爱华、胡洪辞职及同意改选北京土星在线教育科技股份有限公司第四届监事会的议案》

(十) 《关于将北京土星在线教育科技股份有限公司经营控制权移交给本次股东大会改选后产生的董事会的议案》

(十一) 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十一）；

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。

五、备查文件目录

《关于提请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增加临时议案的函》



(本页无正文，为《北京土星在线教育科技股份有限公司关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》之签署页)



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:

郭卫东

2023年 月 日

