

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

一、召开会议基本情况

根据全国中小企业股份转让系统信息披露平台 2023 年 9 月 13 日对外披露的公告，北京土星在线教育科技有限公司定于 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。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2023 年 9 月 18 日，合计持有公司 21.8374%股份的股东武庄、梁城联合向公司董事会、股东大会召集人发送了《关于提请北京土星在线教育科技有限公司 2023 年第一次临时股东大会增加临时议案的函》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

议案一：《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案内容：鉴于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）对于公司经营管理不满，认为现任董事会、监事会无法较好履职。且对于公司在 2022 年 7 月 29 日作出的《2022 年第二次临时股东大会决议》不认可，又不愿意去法院确认股东大会决议效力。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）认为其在本次股东大会中推举的董事、监事能较好履职，其作为公司第一大和第三大股东，能较好的代表公司利益。又因北京鼎盛益祥投资中心（有限合伙）自 2021 年以来通过不断诉讼，严重影响了公司经营发展，导致会计师事务所不愿意受聘本公司，公司无法披露定期报告，触发了股转系统强制摘牌事项。

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第四章投资者保护的规定，在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，未对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排。因此，

为了维护全体股东利益，特别是中小股东利益。特提请对 2022 年 7 月 29 日的 2022 年第二次临时股东大会决议通过的《公司章程》进行修订，具体修订如下：

修订前	修订后
<p>第一百八十条公司建立与投资者之间的纠纷解决机制，寻求通过自行协商解决纠纷，协商不成的，可以提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解或者向本公司所在地人民法院提起诉讼。</p>	<p>第一百八十条公司建立与投资者之间的纠纷解决机制，寻求通过自行协商解决纠纷，协商不成的，可以提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解或者向本公司所在地人民法院提起诉讼。</p> <p>公司摘牌后，对于要求股份赎回的股东，由公司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）作为共同回购义务人，负责股票回购，回购价格以公司最近一次股票发行价格和股东买入价格二者中孰高为准。股东提出赎回要求，回购义务人应在 1 个月内完成交易。交易完成后，公司配合回购义务人变更股东名册信息。</p>

议案二《关于选举武庄为公司董事的议案》

议案内容：鉴于武庄对公司的贡献，选举为公司董事。武庄，男，1970 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。中央电教馆国家十二五课题《数字幼儿园综合服务平台的建设与应用》课题组负责人。2001 年创立北京快乐天地科技发展有限公司任董事长兼总经理。2009 年 11 月创立北京土星教育科技有限公司，曾任董事长兼总经理。目前任公司第四届董事会董事兼任董事长，为公司法定代表人。上述候选人持有公司股票 11,612,000 股，持股比例为 15.01%。不是失信联合惩戒对象。

议案三《关于选举梁城为公司董事的议案》

议案内容：鉴于梁城对公司的贡献，选举为公司董事。梁城，男，1978 年

出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1991年至1997年就读北京市第四十四中学；1997年至2001年就读北京工业大学饭店工程专业，本科毕业；2002年至2009年北京快乐天地科技有限公司任营销副总及董事；2005年至2009年北京海淀区快乐天地培训学校任董事；2010年至2015年北京土星教育科技有限公司任运营总监及董事；2013年获得国家劳动和社会保障部高级企业培训师资质；现任爱幼园长成长学院首席培训师；北京市青年企业家培训师联合会首席讲师；北京市航天教育素质拓展基地特邀拓展师；幼儿园国培讲师。目前任公司第四届董事会董事。上述提名人员持有公司股份5,279,000股，占公司股本的6.8249%，不是失信联合惩戒对象。

议案四《关于选举张蕾为公司董事的议案》

议案内容：鉴于张蕾对公司的贡献，选举为公司董事。张蕾，女，1970年出生，职高学历，中国国籍，无境外永久居留权。2011年加盟北京土星教育科技有限公司，任职副总裁，主管全国幼教领域合作伙伴联盟。2004年至2011年：创办河北百思特文化发展中心，任职总经理，2007年至2011年：创办河北省保定市乐家幼儿园，任职园长。2011年，创办河北省保定市爱之儿童绘本馆，曾任职馆长。现任公司第四届董事会董事。上述候选人持有公司股票0股，持股比例为0.00%，不是失信联合惩戒对象。

议案五《关于选举于红超为公司董事的议案》

议案内容：鉴于于红超对公司的贡献，选举为公司董事。于红超，男，1982年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2006年5月至2007年4月，在北京同用信科科技有限公司担任研发工程师。2007年4月至2010年5月，在和讯信息科技有限公司担任高级研发工程师。2010年5月至2019年8月，曾在本公司先后担任技术负责人、产品负责人、核心员工等。现任公司第四届董事会董事。上述候选人通过间接控制持有公司股票272,000股，持股比例为0.3517%，不是失信联合惩戒对象。

议案六《关于选举刘晓晨为公司监事的议案》

议案内容：鉴于刘晓晨对公司的贡献，选举为公司监事。刘晓晨，男，1971年出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1993年至1995年，在原宣化采掘机械厂工作。1995年至2020年，在中国昊华集团宣化有限公司化肥

厂工作，2020 年至今，自由职业，现任公司第四届监事会监事兼任监事会主席。上述候选人不持有公司股票，不是失信联合惩戒对象。

议案七《关于选举齐慧为公司监事的议案》

议案内容：鉴于齐慧对公司的贡献，选举为公司监事。齐慧，女，1990 年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年 11 月至 2014 年 12 月，就职于新加坡佳学乐儿童俱乐部。2014 年 12 月至 2017 年 4 月，就职于北京艾的教育科技股份有限公司，2017 年 04 月至 2018 年 3 月，就职于中关委（北京）教育科技中心，2018 年 3 月至 2019 年 12 月，就职于北京点点未来教育科技发展有限公司。现任公司第四届监事会监事。上述候选人不持有公司股票，不是失信联合惩戒对象。

（三）审查意见说明

经审核，认为股东武庄、梁城符合提案人资格，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，同意将股东武庄、梁城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、特别说明。

议案一为特别决议议案，股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权多于三分之二通过。议案二至议案六为普通议案，股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权多于二分之一通过】。

五、备查文件目录

股东武庄、梁城提交的《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议案的函》

(本页无正文,为《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》的签字页)

股东武庄 (签名):

Handwritten signature of Wu Zhuang in black ink, consisting of stylized characters.

股东梁城 (签名):

Handwritten signature of Liang Cheng in black ink, consisting of stylized characters.

日期: 2023 年 9 月 15 日