

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

关于股东提请监事会召开临时股东大会的提示性公告

本公司及监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股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届监事会于2023年9月22日收到股东武庄提交的书面材料《关于提请北京土星在线教育科技股份有限公司监事会召开临时股东大会的函》，具体如下：

“致 北京土星在线教育科技股份有限公司监事会

本人武庄（身份证号码：XXXX，证券账户号码：XXX）持有北京土星在线教育科技股份有限公司股份为11,612,000股，占总股本比例为15.0125%。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，于2023年9月19日向公司董事会提请召开临时股东大会，2023年9月22日收到董事会不同意召开股东大会的反馈回复。现特向公司监事会提议召开临时股东大会并审议如下议案，具体议案内容如下：：

议案一：《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案内容：鉴于公司多年在幼教领域的发展积累，结合国家政策走向，公司可以拓展新的经营范围，增加业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）经营范围，以此来获得新的利润增长。因此，提议对《公司章程》进行修订，具体修订如下：

修订前	修订后
第十三条 公司的经营范围为：【技术开发，技术推广，技术咨询，技术服务，技术转让；教育咨询；会议服务，组织文化艺术交流活动，承办展览展示活动；销售、维修电子产品；计算机软件开发；加工智能卡应用设备（门禁、考勤机、消费机、停车场设备）；互联网	第十三条 公司的经营范围为：【技术开发，技术推广，技术咨询，技术服务，技术转让；教育咨询；会议服务，组织文化艺术交流活动，承办展览展示活动；销售、维修电子产品；计算机软件开发；加工智能卡应用设备（门禁、考勤机、消费机、停车场设备）；互联网信息服务；设备

信息服务；设备租赁】。	租赁；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）】。
-------------	-----------------------------------

特此函告。”

《公司章程》第四十五条 “单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后十日内未作出反馈的，提议股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。

监事会同意召开临时股东大会的，应当在收到请求后五日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得提议股东的同意。

监事会未在规定期限内发出召开股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。在股东大会决议公告之前，召集股东大会的股东合计持股比例不得低于10%。”

公司监事会将依职权在规定时间内对股东提请召开股东大会的请求作出反馈。

敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险！

备查文件：

《关于提请北京土星在线教育科技股份有限公司召开临时股东大会的函》《北京土星在线教育科技股份有限公司董事会关于不同意召开临时股东大会的反馈回复》《关于提请北京土星在线教育科技股份有限公司监事会召开临时股东大会的函》

特此公告。

北京土星在线教育科技股份有限公司

监事会

2023年9月22日