

北京土星在线教育科技股份有限公司

关于公司新选董事会、监事会无法履行职责的风险提示公告

本公告由公司2023年第一次临时股东大会选举产生的第四届董事会发布，董事会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法律责任。

一、新选董事会、监事会情况

2023年9月28日，公司召开2023年第一次临时股东大会，召集人为股东北京环宇万维科技有限公司和北京鼎盛益祥投资中心(有限合伙)。出席和授权出席本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数45,958,500股，占公司有效表决权股份总数的59.4170%。审议通过了以下议案：

- 1、《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》
- 2、《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》
- 3、《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》
- 4、《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》
- 5、《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》
- 6、《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》，选举由杨旭、王大为、王晓茵、王瑞杰、赵跃组成公司第四届董事会（以下简称“新选董事会”）。
- 7、《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》
- 8、《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》
- 9、《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》，选举王爱华、张雪洁为股东代表监事，与职工代表监事组成公司第四届监事会（以下简称“新选监事会”）。
- 10、《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》

11、《关于修改〈公司章程〉的议案》

同日，新选董事会召开第一次会议，选举王大为为新选董事会董事长，同时担任公司法定代表人。

二、股东大会决议将公司经营控制权移交给新选董事会

2023年第一次临时股东大会经出席会议有表决权股份总数的100%的股东同意，通过了《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》，决议由2022年第二次临时股东大会选举的董事会将公司经营控制权交给新选董事会，向新选董事会移交包括但不限于以下能够控制公司的物品、文件、资料等：

1) 土星教育的营业执照正本、副本；

2) 土星教育的公章、财务专用章、发票专用章、合同专用章、人事专用章、董事会章、原法定代表人名章及北京一证通、社保一证通、全部银行U盾、银行开户许可证并交接全部银行U盾登陆密码、北京一证通密码、报税密码、社保登陆密码、全国中小企业股份转让系统信息披露登陆密码；

3) 土星教育的全部(期间自土星在线教育科技股份有限公司成立之日起至本项交接完成之日)会计凭证(包括原始凭证和记账凭证)、会计账簿(包括总账、明细账、日记账和其他辅助性账簿)、财务会计报告[包括会计报表(包括资产负债表、利润表、现金流量表及相关附表)、会计报表附注和财务情况说明书、和其他会计资料以及已经履行完毕、正在履行和将要履行的重要合同；

4) 能够控制公司其他物品、资料、文件等。

三、向新董事会移交控制权的情况

2023年10月12日，新选董事会向2022年第二次临时股东大会选举的董事会董事长及公司目前工商登记的法定代表人武庄发函（电子邮件地址：wz780129@163.com、dongmiban@tuxing2010.com；纸质文件已向董秘办邮寄并由其签收）要求：

1、自收到本函之日起3日内在公司法定代表人变更为王大为先生的工商登记所需的《公司登记(备案)申请书》第四页指定位置加盖公司公章，同时提供公司营业执照正本、副本原件等工商变更所需文件并邮寄至：北京市海淀区北

二街8号中关村SOHO大厦1207 土星董办收 010-62580082，并配合新董事会办理新法定代表人的变更登记工作。

2、将公司经营控制权交给新选董事会，将包括但不限于以下能够控制公司的物品、文件、资料等交给新选董事会。下述资料物品请于2023年10月18日上午10:00在北京市海淀区北二街8号中关村SOHO大厦1207与新任法定代表人王大为先生进行交接，经要求及新选董事会确认，亦可在双方另行协商一致的地址进行交接：

(1) 公司的营业执照正本、副本；

(2) 公司的公章、财务专用章、发票专用章、合同专用章、人事专用章、董事会章、原法定代表人人章及北京一证通、社保一证通、全部银行U盾、银行开户许可证并交接全部银行U盾登陆密码、北京一证通密码、报税密码、社保登陆密码、全国中小企业股份转让系统信息披露登陆密码；

(3) 公司的全部（期间自公司成立之日起至本项交接完成之日）会计凭证（包括原始凭证和记账凭证）、会计账簿（包括总账、明细账、日记账和其他辅助性账簿）、财务会计报告[包括会计报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表及相关附表）、会计报表附注和财务情况说明书、和其他会计资料以及已经履行完毕、正在履行和将要履行的重要合同；

(4) 能够控制公司其他物品、资料、文件等。

之后，新选董事会办公室未收到2022年第二次临时股东大会选举的董事会董事长武庄配合办理新董事会及新任法定代表人工商变更的材料。2022年第二次临时股东大会选举的董事会董事长武庄亦未按要求的时间（2023年10月18日上午10:00）和交接地址即北京市海淀区北二街8号中关村SOHO大厦1207向新选董事会办理2023年第一次临时股东大会审议通过的公司经营控制权交接手续。新选董事会于2023年10月19日下午拨打公司工商登记的法定代表人武庄手机，对方未接听。截至公告之日，新选董事会办公室未收到2022年第二次临时股东大会选举的董事会董事长武庄的任何回应。

四、郑重提醒

鉴于2022年第二次临时股东大会选举的董事会及公司目前工商登记的法定代表人武庄未履行股东大会决议向新选董事会移交公司的经营控制权，将包括公司证照、印章、会计凭证、会计账簿、会计报告以及能够控制公司的其他物

品、资料、文件等交给新选董事会。将会对新选董事会、监事会履职产生严重障碍，新选董事会特作出郑重提醒和声明：

1、在2022年第二次临时股东大会选举的董事会将公司控制权移交新选董事会之前，若公司被终止挂牌，新选董事会无法确保能够履行相关法律法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）确定的公司应履行的终止挂牌期间及之后的义务。

2023年10月10日，新选董事会通过公告获悉全国股转公司发布的《关于作出终止北京土星在线教育科技股份有限公司股票挂牌的决定的公告》。在2022年第二次临时股东大会选举的董事会向新选董事会移交公司控制权前，若公司终止挂牌，新选董事会将无法确保股东能够依法查阅公司财务会计报告等知情权，保障股东的合法权益，无法确保履行股票登记、转让、管理及全国股转公司的相关安排。

2、在2022年第二次临时股东大会选举的董事会将公司控制权移交新选董事会之前，非以新选董事会、新选董事会董事长及新任法定代表人、新选监事会名义代表公司作出的任何行为，新选董事会及公司不承担任何责任，该行为产生的后果及各种经济和法律风险概由作出相应行为的个人承担。

3、新选董事、监事将尽力忠实履行职责，但是，2022年第二次临时股东大会选举的董事会将公司控制权移交新选董事会之前，新选董事、董事长暨公司法定代表人、监事履职将受到极大障碍，不能确保履行全部董事、监事职责。

4、新选董事会将继续敦促2022年第二次临时股东大会选举的董事会及其董事长及相关人员向新选董事会移交控制权，并采取一切必要的法律手段保护公司及股东的合法权益。

5、郑重提醒请广大投资者理性投资，注意风险。

五、备查文件目录

《关于尽快办理北京土星在线教育科技股份有限公司法定代表人变更并配合将公司经营控制权移交给新选举产生的公司第四届董事会的函》

北京土星在线教育科技股份有限公司

董事会

2023年10月20日

关于尽快办理北京土星在线教育科技有限公司 法定代表人变更并配合将公司经营控制权移交给 新选举产生的公司第四届董事会的函

致：北京土星在线教育科技有限公司原法定代表人武庄先生

2023年9月28日，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）作为北京土星在线教育科技有限公司（简称“土星教育”或“公司”）单独及合计持股10%以上股份的股东，按照《中华人民共和国公司法》及土星教育《公司章程》的相关规定依法召开了土星教育2023年第一次临时股东大会，选举产生了由杨旭、王大为、王晓茵、王瑞杰、赵跃组成的土星教育第四届董事会（简称“我董事会”），同时审议通过了《关于将北京土星在线教育科技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》。同日，前述第四届董事会召开第四届董事会第一次会议，选举王大为先生为土星教育董事长，同时担任土星公司的新任法定代表人。相关决议请见于2023年10月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于公司股东自行召集召开的临时股东大会暨2023年第一次临时股东大会决议公告》、《股东自行召集召开的2023年第一次股东大会选举的公司第四届董事会第一次会议决议公告》。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》等法律规定，公司法定代表人是代表公司从事民事活动的负责人，有权掌握公司的证照、印鉴、会计账簿及确保公司正常运营的各类许可、卡证、帐户信息等。您作为土星教育现工商登记的原法定代表人，有义务在公司选举产生新任董事长暨法定代表人后，配合办理新法定代表人的工商变更登记并向新任法定代表人交接公司主要财物，确保新任法定代表人能够正常履职。

基于上述，我董事会郑重致函请配合以下事项：

1、自收到本函之日起3日内在公司法定代表人变更为王大为先生的工商登记所需的《公司登记(备案)申请书》第四页指定位置加盖公司公章，同时提供公司营业执照正本、副本原件等工商变更所需文件并邮寄至：北京市海淀区北二街8号中关村SOHO大厦1207 土星董办收 010-62580082，并配合我董事会办理新法定代表人的变更登记工作。

2、将土星教育经营控制权交由本次股东大会改选后产生的公司第四届董事会，将包括但不限于以下能够控制公司的物品、文件、资料等交给本次股东大会改选后产生的公司第四届董事会。下述资料物品请于 2023年10月18日上午10:00 在北京市海淀区北二街8号中关村SOHO大厦1207与新任法定代表人王大为先生进行交接，经贵方要求及我董事会确认，亦可在双方另行协商一致的地址进行交接：

(1) 土星教育的营业执照正本、副本；

(2) 土星教育的公章、财务专用章、发票专用章、合同专用章、人事专用章、董事会章、原法定代表人人名章及北京一证通、社保一证通、全部银行U盾、银行开户许可证并交接全部银行U盾登陆密码、北京一证通密码、报税密码、社保登陆密码、全国中小企业股份转让系统信息披露登陆密码；

(3) 土星教育的全部（期间自土星在线教育科技股份有限公司成立之日起至本项交接完成之日）会计凭证（包括原始凭证和记账凭证）、会计账簿（包括总账、明细账、日记账和其他辅助性账簿）、财务会计报告[包括会计报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表及相关附表）、会计报表附注和财务情况说明书、和其他会计资料以及已经履行完毕、正在履行和将要履行的重要合同；

(4) 能够控制公司其他物品、资料、文件等。

我董事会郑重提醒：

若贵方未按本函要求配合办理新任法定代表人变更及向新选举产生的第四届董事会移交公司经营控制权，我董事会将会采取一切必要的法律手段保护公司及股东的合法权益，追究贵方的法律责任！

以上事宜，如有问题可联系：

联系人：土星董事会办公室

联系电话：010-62580082

邮箱：tuxingdb@bsfund.com.cn

联系地址：北京市海淀区北二街8号中关村SOHO大厦1207

北京土星在线教育科技股份有限公司

董事会

2023年10月12日

本页为《关于尽快办理北京土星在线教育科技股份有限公司法定代表人变更并配合将公司经营控制权移交给新选举产生的公司第四届董事会的函》之签署页



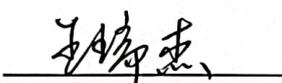
杨旭



王大为



王晓茵



王瑞杰



赵跃

2023年10月12日