

证券代码：832762

证券简称：大洋教育

主办券商：万联证券

广州大洋教育科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开以及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会采取现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 10:00。

预计会期 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832762	大洋教育	2023年11月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》

根据《公司法》及《广州大洋教育科技有限公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，因公司业务发展需要，需增加新的经营范围。新增经营范围为以下项：教育教学检测和评价活动；招生辅助服务；大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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）；人工智能公共服务平台技术咨询服务；咨询策划服务；组织文化艺术交流活动。就上述变更内容修改公司章程，启用新章程，原章程作废。

公司本次变更公司经营范围及修订公司章程具体情况可详见公司于2023年10月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《广州大洋教育科技有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-022）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜的议案》

提请股东大会授权董事会全权办理本次变更公司经营范围、修改公司章程等相关事宜，包括根据有关规定拟定并提交申请文件以及办理其他相关手续。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（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。

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东如为法人或其他组织，须安排法定代表人或委托代理人持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及委托代理人身份证参加会议。股东如为自然人，须持身份证及股东证明文件参加会议。如委托他人参加会议，须提供授权委托书之书面文件及被授权人的身份证。

（二）登记时间：2023年11月13日9:00-10:00

（三）登记地点：广州市番禺区番禺大道北555号天安总部中心23号楼601房

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈真真 联系电话：020-38258775 传真：020-38258371 联系地址：广州市番禺区番禺大道北555号天安总部中心23号楼601房 邮政编码：510000

（二）会议费用：本次会议的交通费和食宿由出席股东或其代理人自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字的《广州大洋教育科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广州大洋教育科技股份有限公司董事会

2023年10月27日