

证券代码：837135

证券简称：ST 东学

主办券商：东兴证券

上海经邦东学教育科技有限公司

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

本次股东大会由董事会召集，本次股东大会会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 22 日 13:00。

（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	837135	ST 东学	2023 年 11 月 15 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

上海市国安路 386 号 INNO 创智 A 栋 620-621 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事换届的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，现选举闫倩、李明星、郭如秋、王爱民、王丽 5 人为公司第三届董事会董事，以上 5 名董事将组成公司第三届董事会，任期三年。

上述董事均不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 6 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）披露的《上海经邦东学教育科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2020-024）。

（二）审议《关于公司监事换届的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，现选举陈近、刘袁小晨为公司第三届监事会非职工监事。监事经股东大会审议通过后，与经职工代表大会选举的职工监事郑喜娟共同组成公司第三届监事会，任期三年。

上述监事均不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 6 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）披露的《上海经邦东学教育科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2020-025）。

上述议案不存在特别决议议案；

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

法人股东代表法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或者法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 11 月 22 日 10：00-13：00

（三）登记地点：上海市国安路 386 号 INNO 创智 A 栋 620-621 室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：上海市国安路 386 号 INNO 创智 A 栋 620-621 室，电话：021-61075066，联系人：郭如秋。

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理

（三）临时议案：请于会议召开十日前书面提交董事会

五、备查文件目录

（一）《上海经邦东学教育科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；

（二）《上海经邦东学教育科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

上海经邦东学教育科技股份有限公司董事会

2023年11月6日