

证券代码：839024

证券简称：远播教育

主办券商：国泰君安

上海远播教育科技集团股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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、议案审议程序等事项，均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场召开

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 11:00。

（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	839024	远播教育	2024年5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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市天元律师事务所上海分所

（七）会议地点

上海远播教育科技集团股份有限公司 10 号会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年年度报告及年报摘要》的议案

详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《远播教育：2023 年年度报告》（公告编号：2024-013）、《远播教育：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）

（二）审议《2023 年度董事会年度工作报告》的议案

2023 年董事会严格执行股东大会决议，发挥了董事会的作用，并将持续规范公司治理，推进公司的各项业务发展。根据《公司法》和《公司章程》的规定，由公司董事长李霞汇报董事会 2023 年度工作情况。

（三）审议《2023 年监事会年度工作报告》的议案

公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，监督公司治理，并编制了《2023 年度监事会工作报告》。由公司监事会主席任飞汇报监事会 2023 年度工作情况。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》的议案

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部编制了《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《2024 年度财务预算报告》的议案

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部草拟了《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《2023 年度利润分配方案》的议案

根据公司发展需要，拟定 2023 年度利润分配方案为：无利润分配。

（七）审议《续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》的议案

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《远播教育：拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-015）

（八）审议《预计公司 2024 年日常性关联交易》的议案

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《远播教育：关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-016）

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；
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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024年5月15日11:00

（三）登记地点：公司10号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵丽丽，联系地址：上海市宜山路333号汇鑫国际19楼 联系电话：021-34699993 传 真：021-34699997

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

上海远播教育科技集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议
上海远播教育科技集团股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

上海远播教育科技集团股份有限公司董事会

2024年4月26日