

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 2024 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 2024 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、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 6 月 18 日 10:00-11:00。

（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6月14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《关于增加公司经营范围并修订公司章程》

为了扩大公司经营范围，提高公司经营业绩，公司拟在经营范围中增加“办公设备租赁服务，租赁服务（不含许可类租赁服务）；招生辅助服务；教育教学检测和评价活动；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）”项目，并相应的修订《公司章程》，此次变更不存在损害股东利益的情况。

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

- 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6月17日 10:00-11:00

(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九次会议决议

上海远播教育科技集团股份有限公司董事会

2024年5月23日