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

2024 年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 6 月 18 日
- 会议召开地点：上海远播教育科技集团股份有限公司 10 号会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：李霞
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 277,760,000 股，占公司表决权股份总数的 81.5751%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事严文蕃因个人原因缺席；董事邹宏宇因个人原因缺席；董事高厚春因个人原因缺席；董事林涛因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事任飞因个人原因缺席；监事许枝因个

人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司副总经理蹇剑锋、白雪、胡彦敏、公司财务负责人赵丽丽列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于增加公司经营范围并修订公司章程》的议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,760,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

上海远播教育科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议

上海远播教育科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 18 日