

证券代码：871717

证券简称：升学在线

主办券商：长江承销保荐

武汉升学在线科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一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 年第一次临时股东大会。

(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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日上午 9 时。

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	871717	升学在线	2024年9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《关于公司董事会换届选举的议案》

具体详见公司于2024年8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)上披露的《武汉升学在线科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2024-014)。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

具体详见公司于2024年8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)上披露的《武汉升学在线科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2024-015)。

(三) 审议《关于未弥补亏损超实收资本总额的三分之一的议案》

具体详见公司于2024年8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)上披露的《关于未弥补亏损超实收资本总额的三分之一公告》(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

法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；自然人股东持本人身份证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。

（二）登记时间：2024年9月13日上午8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：剧彦艳；联系电话：027-88161985；联系地址：武汉市武昌区东湖路181号楚天文化创意产业园1号楼6楼；

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《武汉升学在线科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《武汉升学在线科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

武汉升学在线科技股份有限公司董事会

2024年8月27日