

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 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

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》的有关规定，本次会议召开不需要相关部门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

本次会议采用现场投票方式召开，无特殊说明。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 14 日 10:00。

## (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	2024 年 10 月 9 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《关于拟注销控股子公司的议案》

经与子公司少数股东协商一致，公司拟注销控股子公司北京长邦企业管理有限公司。本次注销控股子公司将可能对公司的整体业务发展、未来财务状况和盈利水平产生不利影响，公司将统筹、整合母子公司相关资源承接拟注销控股子公司的相关业务，同时公司也将继续积极开拓市场、开发新客户、增强市场竞争力，化解经营风险，提高盈利能力。

具体内容详见公司 2024 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的（www.neeq.com.cn）发布的《上海经邦东学教育科技有限公司关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号：2024-017）。

### （二）审议《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》

根据公司战略发展需要，公司拟设立全资子公司，注册地为上海，注册资

本为 10 万元人民币，营业范围：许可项目：网络文化经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：数字文化创意软件开发；数字文化创意内容应用服务；文化娱乐经纪人服务；数字创意产品展览展示服务。最终以市场监督管理部门登记为准。

具体内容详见公司 2024 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《上海经邦东学教育科技有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-018）。

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：2024 年 10 月 11 日 10:00-17:00

（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：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、交通会用自理

## 五、备查文件目录

《上海经邦东学教育科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

上海经邦东学教育科技股份有限公司董事会

2024年9月27日