

证券代码：837108

证券简称：学海文化

主办券商：申万宏源承销保荐

学海文化传播股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》中有关召开临时股东大会的相关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

会议召开方式现场投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 7 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	837108	学海文化	2024 年 11 月 1 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》

议案内容详见公司于 2024 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《学海文化传播股份有限公司第三届董事会第十六会议决议公告》（公告编号：2024-025）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《学海文化传播股份有限公司第三届监事会第十一会议决议公告》（公告编号：2024-026）。

（三）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《学海文化传播股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-028）

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

（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（附授权委托书）；

（3）由法定代表人代表法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；

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 11 月 7 日 9：30-10：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：彭洪波；联系方式：电话 0731-85552702、传真 0731-85552702、电子邮箱 361719139@qq.com；联系地址和邮箱：邵阳县塘渡口镇工业园区内 422199

(二) 会议费用：参会股东会议费用自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《第三届董事会第十六次会议决议》

经与会监事签字确认的《第三届监事会第十一次会议决议》

学海文化传播股份有限公司董事会

2024 年 10 月 23 日