

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

## (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及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次股东大会以现场会议方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 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	839024	远播教育	2024年11月8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

上海市徐汇区宜山路 333 号汇鑫国际大厦 19 层会议室 10

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于认定公司核心员工》的议案

为进一步提升公司核心业务水平，增强公司核心竞争力，结合公司经营发展需要，公司董事会提议重新认定核心员工，认定公司核心员工为陈菲菲、蒋建国、杨琳、曹小燕、刘海、孙加松、倪蓓蕾，共 7 位核心员工。

具体内容详见公司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《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号 2024-031）

(二) 审议《关于提名竺琰女士为上海远播教育科技集团股份有限公司第三届监事会监事候选人》的议案

公司监事会提名竺琰女士为上海远播教育科技集团股份有限公司第三届监事会监事候选人，任职期限自本次监事会审议通过且上报股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司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《监事任命公告》（公告编号 2024-033）

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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或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；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）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；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年11月11日9：00

（三）登记地点：上海市徐汇区宜山路333号汇鑫国际大厦19层会议室10

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵丽丽；联系电话：021-34699953

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

### 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十一次会议决议

上海远播教育科技集团股份有限公司第三届监事会第十次会议决议

上海远播教育科技集团股份有限公司董事会

2024年10月24日