

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年第三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11月11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32,170,000股，占公司有效表决权股份总数的94.5342%。

(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2人，董事高厚春因个人原因缺席；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. 公司副总经理蹇剑峰、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）审议通过《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）

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
许枝	监事	离职	2024年11月11日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
竺琰	监事	任职	2024年11月11日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

上海远播教育科技集团股份有限公司 2024 年第三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 11 月 11 日