

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 2025 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 2025 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：2025 年 1 月 15 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 | 2025 年 1 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《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》

公司拟聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度的审计机构。

具体内容详见公司 2024 年 12 月 30 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变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-023）。

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：2025 年 1 月 14 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

- (一) 《上海经邦东学教育科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
- (二) 《上海经邦东学教育科技股份有限公司第三届监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 12 月 30 日