

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 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （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

现场会议  电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。

##### （五）会议表决方式

- 现场投票                       电子通讯投票  
 网络投票                       其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

#### （六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2025年7月14日9：30-10：00。

#### （七）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）均有权出席股东会会议（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	2025年7月10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。

## 二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	修订<公司章程>的议案	√

- 1、审议《修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，

公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《学海文化传播股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2025-018）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 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：2025年7月10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

(一) 经与会董事签字确认的《学海文化传播股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

学海文化传播股份有限公司董事会

2025年6月27日