

证券代码：839024

证券简称：远播教育

主办券商：国泰海通

上海远播教育科技集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 22 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

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

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长 李霞

6. 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会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 32,100,000 股，占公司表决权股份总数的 94.3286%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事林涛、严文蕃、高厚春因个人原因缺

席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事张俊华、竺琰因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司总经理邹宏宇、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《关于增加公司经营范围并修订公司章程》

1. 议案内容：

为了扩大公司经营范围，提高公司经营业绩，公司拟在经营范围中增加“专业设计服务”项目，并相应的修订《公司章程》，此次变更不存在损害股东利益的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）《关于提名上海远播教育科技集团股份有限公司第四届董事会董事候选人》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于提名李霞为上海远播教育科技集团股份有限公司第四届董事会董事候选人》

普通股同意股数 32,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于提名邹宏宇为上海远播教育科技集团股份有限公司第四届董事会董事候选人》

普通股同意股数 32,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《关于提名高厚春为上海远播教育科技集团股份有限公司第四届董事会董事候选人》

普通股同意股数 32,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《关于提名严文蕃为上海远播教育科技集团股份有限公司第四届董事会董事候选人》

普通股同意股数 32,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《关于提名林涛为上海远播教育科技集团股份有限公司第四届董事会董事候选人》

普通股同意股数 32,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(三) 《关于提名上海远播教育科技集团股份有限公司第四届监事会监事候选人》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于提名竺琰为上海远播教育科技集团股份有限公司第四届监事会监事候选人》

普通股同意股数 32,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于提名张俊华为上海远播教育科技集团股份有限公司第四届监事会监事候选人》

普通股同意股数 32,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
李霞	董事	就任	2025-07-22	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
邹宏宇	董事	就任	2025-07-22	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
高厚春	董事	就任	2025-07-22	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
严文蕃	董事	就任	2025-07-22	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
林涛	董事	就任	2025-07-22	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
竺琰	监事	就任	2025-07-22	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
张俊华	监事	就任	2025-07-22	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

上海远播教育科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议

上海远播教育科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 22 日