

证券代码：870841

证券简称：校外宝

主办券商：国投证券

上海校外宝教育科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告（更正）

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 年第一次临时股东会会议。

（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

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议于现场召开。

（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9月29日上午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	870841	校外宝	2025年9月24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
累积投票议案：选举董事、监事		
1.00	非独立董事选举	应选人数 5 人
1.01	非独立董事陈勇	√
1.02	非独立董事温国雄	√
1.03	非独立董事邓粤	√
1.04	非独立董事陆琦	√

1.05	非独立董事徐莉娜	√
2.00	监事选举	应选人数 3 人
2.01	监事董银嘉	√
2.02	监事朱晓乐	√
2.03	监事金敏毓	√

议案 1.00 至议案 2.03

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》（2025-019）。

上述议案不存在特别决议议案；

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

出席会议的股东应持以下文件办理：

- （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股证明
- （2）由代理人代表个人股东出席本次会议，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证；
- （3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡及持股凭证；
- （4）由法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡及持股凭证。股东可以以信函、传真方式上门登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 29 日 9:30-10:00

(三) 登记地点：上海市黄浦区延安东路 59 号工商联大厦裙楼 701 室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人（陈勇）；电话（021-64668765）

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

经全体与会董事签字确认的《上海校外宝教育科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

经全体与会监事签字确认的《上海校外宝教育科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

上海校外宝教育科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 15 日