

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 年第三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 11 月 18 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 32,290,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.8869%。

（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，董事王雨豪、严文蕃、高厚春因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事竺琰、张俊华因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司总经理邹宏宇、公司副总经理蹇剑峰、白雪、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《修改公司章程》

1. 议案内容：

内容项详见公司于 2025 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订《公司章程》公告》，公告编号：2025-037。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,290,000 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）审议通过《关于变更公司经营地址并修改公司章程》

1. 议案内容：

内容项详见公司于 2025 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订《公司章程》公告》，公告编号：2025-039。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,290,000 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。

三、备查文件

上海远播教育科技集团股份有限公司 2025 年第三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 11 月 19 日