

证券代码：836974

证券简称：上海功途

主办券商：国海证券

上海功途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

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

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《上海功途教育科技股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议在上海功途教育科技股份有限公司会议室召开。

（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

本次会议以现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月12日10时00分。

（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	836974	上海功途	2025年12月11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》	√
2	《修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
3	《修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
4	《修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
5	《修订〈关联交易决策制度〉的议案》	√

6	《修订〈重大投资管理办法〉的议案 7》	√
7	《修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
8	《修订〈利润分配管理〉的议案》	√
9	《修订承诺管理制度〉的议案》	√
10	《修订〈投资者关系管理办法〉的议案》	√

上述议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-022）、《第四届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-024）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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；

（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；

（4）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 12 月 12 日 09 时 00 分

(三) 登记地点：上海市浦东新区沪南公路 2157 弄万科活力中心 B 座 1520 室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：邱南 联系电话：021-58209117 传真：021-58209117 邮政编码：201204 电子邮件：nqiu@cobocn.com

(二) 会议费用：本次股东大会与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件

- (一)《上海功途教育科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
- (二)《上海功途教育科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告》

上海功途教育科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 26 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。