

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12月19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12月15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	关于修订<公司章程及相关规则制度>的议案	
1.1	《公司章程》	√
1.2	《股东会议事规则》	√
1.3	《董事会议事规则》	√

1.4	《对外投资管理制度》	√
1.5	《对外担保管理制度》	√
1.6	《关联交易管理制度》	√
1.7	《信息披露事务管理制度》	√
2	关于修订〈监事会议事规则〉的议案	√

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海校外宝教育科技有限公司公司章程》（公告编号：2025-030）、《上海校外宝教育科技有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-031）、《上海校外宝教育科技有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-032）、《上海校外宝教育科技有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-033）、《上海校外宝教育科技有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-034）、《上海校外宝教育科技有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-035）、《上海校外宝教育科技有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-036）、《上海校外宝教育科技有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-037）。

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

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12月19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四届董事会第二次会议决议》。

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四届监事会第二次会议决议》。

上海校外宝教育科技股份有限公司董事会

2025年11月28日