

证券代码：871575

证券简称：精英在线

主办券商：国投证券

杭州精英在线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

本次股东会的召集符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议的召开方式为现场会议。

（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

本次会议的表决方式为现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月18日15时。

(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	871575	精英在线	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	关于修订<公司章程>的议案	√
2	关于修改<董事会议事规则>的议案	√
3	关于修改<股东会议事规则>的议案	√
4	关于修改<监事会议事规则>的议案	√

- 1、议案（1）内容详见公司于同日披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-026）；
- 2、议案（2）内容详见公司于同日披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-031）；
- 3、议案（3）内容详见公司于同日披露的《股东会意识规则》（公告编号：2025-030）；
- 4、议案（4）内容详见公司于同日披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-032）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1，2，3，4）；

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件、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件（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件；3、由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证件。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，应出示本人身份证件，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18日14:00-15:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：缪慧

联系地址：浙江省杭州市文三路 199 号创业大厦 5 楼

联系电话：0571-28990669

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

(一)《杭州精英在线教育科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；

(二)《杭州精英在线教育科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

杭州精英在线教育科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 3 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）。