

证券代码：831611

证券简称：圣才电书

主办券商：长江证券

## 圣才电子书(北京)股份有限公司

### 关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

股东大会以现场会议方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021年1月13日8:00-12:00。

预计会期0.5天

#### （六）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）均有权出席股东大会（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	831611	圣才电书	2021年1月8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。

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于拟增加公司经营范围的议案》

公司原经营范围：电子出版物出版；图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发零售、网上销售（出版物经营许可证有效期至2022年04月30日；技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让；组织文化交流活动；教育咨询；代理、发布广告；体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；电子出版物出版以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

拟变更为：电子出版物出版；图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发零

售、网上销售（出版物经营许可证有效期至 2022 年 04 月 30 日；技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让；组织文化交流活动；教育咨询；代理、发布广告；体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷（不含特种印刷品）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；电子出版物出版以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）审议《关于公司修订〈公司章程〉的议案》

因公司拟增加经营项目，拟将《公司章程》第十三条“公司的经营范围为电子出版物出版；图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发零售、网上销售（出版物经营许可证有效期至 2022 年 04 月 30 日；技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让；组织文化交流活动；教育咨询；代理、发布广告；体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；电子出版物出版以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”修改为“电子出版物出版；图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发零售、网上销售（出版物经营许可证有效期至 2022 年 04 月 30 日；技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让；组织文化交流活动；教育咨询；代理、发布广告；体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷（不含特种印刷品）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；电子出版物出版以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

##### 1. 境外自然人股东参会登记说明：

（1）境外自然人股东持本人台胞证、股东账户卡；

（2）由代理人代表境外自然人股东出席本次会议的，应出示委托人台胞证（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。

##### 2. 自然人股东参会登记证明：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）由代理人代表自然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. 合伙企业股东参会登记说明：

（1）由执行事务合伙人代表合伙企业股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖合伙企业公章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

（2）由执行事务合伙人委托代理人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖合伙企业公章的并由执行事务合伙人签署的书面委托书、加盖合伙企业公章的单位营业执照复印件、股东账户卡。股东可以以传真或者上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年1月13日7:00-8:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱晓姝，联系方式：010-62017840

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

## 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《圣才电子书（北京）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

圣才电子书(北京)股份有限公司董事会

2020年12月29日