

证券代码：600661

证券简称：昂立教育

公告编号：2021-067

## 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

### 关于 2021 年第一次临时股东大会取消议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 一、 股东大会有关情况

##### 1、 股东大会的类型和届次

2021 年第一次临时股东大会

2、 股东大会召开日期： 2021 年 10 月 15 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600661	昂立教育	2021/10/12

#### 二、 取消议案的情况说明

##### 1、 取消议案名称

序号	议案名称
2.03	选举梁晓磊先生为公司第十届监事会监事

## 2、取消议案原因

2021年10月12日，公司收到上海长甲投资有限公司的《告知函》，监事候选人梁晓磊先生因突发身体原因无法履职，不能担任公司监事。经公司监事会审议通过，同意取消梁晓磊先生为公司第十届监事会监事候选人，并相应取消公司2021年第一次临时股东大会《选举梁晓磊先生为公司第十届监事会监事》的子议案。具体内容详见公司披露的《第十届监事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：临2021-066）。

三、 除了上述取消议案外，于**2021年9月30日**公告的原股东大会通知事项不变。

## 四、 取消议案后股东大会的有关情况

### 1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：**2021年10月15日** 14点30分

召开地点：上海市徐汇区番禺路**868**号昂立教育基地**1**号楼后区**3**楼多功能厅

### 2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自**2021年10月15日**  
至**2021年10月15日**

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即**9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00**；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的**9:15-15:00**。

### 3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

### 4、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1.00	审议《公司关于补选董事的议案》	√
1.01	选举常江先生为公司第十届董事会董事	√
1.02	选举邹承文先生为公司第十届董事会董事	√
2.00	审议《公司关于补选监事的议案》	√
2.01	选举巴然先生为公司第十届监事会监事	√
2.02	选举吴鑫鹏先生为公司第十届监事会监事	√
3	审议《公司关于全资子公司续租房屋暨关联交易的议案》	√
4	审议《公司关于拟出售部分交大昂立股份的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 已经公司第十届董事会第二十九次会议审议通过；议案 2 已经公司第十届监事会第二十一次会议审议通过；议案 3 已经公司第十届董事会第三十一次会议、第十届监事会第二十二次会议审议通过；议案 4 已经公司第十届董事会第三十一次会议审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 28 日、2021 年 9 月 29 日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告。

2、特别决议议案：议案 4

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-4

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 3

应回避表决的关联股东名称：上海交大产业投资管理（集团）有限公司、上海交大企业管理中心

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海新南洋昂立教育科技有限公司董事会

2021 年 10 月 13 日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 10 月 15 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	审议《公司关于补选董事的议案》			
1.01	选举常江先生为公司第十届董事会董事			
1.02	选举邹承文先生为公司第十届董事会董事			
2.00	审议《公司关于补选监事的议案》			
2.01	选举巴然先生为公司第十届监事会监事			
2.02	选举吴鑫鹏先生为公司第十届监事会监事			
3	审议《公司关于全资子公司续租房屋暨关联交易的议案》			
4	审议《公司关于拟出售部分交大昂立股份的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。