

证券代码：600661

证券简称：昂立教育

公告编号：2022-070

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

关于 2022 年第一次临时股东大会取消部分议案并增加临时议案暨延期召开的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2022 年 11 月 21 日

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2022 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 11 月 14 日

3. 原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	2022/11/7

二、 取消议案并增加临时议案及延期召开股东大会的具体内容和原因

(一) 取消议案的情况说明

1、取消议案名称

序号	议案名称
----	------

1	关于《公司 2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
---	--------------------------------

2、取消议案的原因

因公司董事会收到持股 3%以上的股东中金投资（集团）有限公司以书面形式提交的《关于增加 2022 年第一次临时股东大会临时议案的函》，提请增加《关于〈公司 2022 年员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》。

（二）增加临时议案的情况说明

1、提案人：中金投资（集团）有限公司

2、提案程序说明

股东大会召集人（董事会）已于 2022 年 10 月 29 日披露了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。公司持股 3%以上股东中金投资（集团）有限公司于 2022 年 11 月 9 日以书面形式向股东大会召集人提交临时提案，其提案内容属于《公司法》和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，其提案程序亦符合《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。

3、临时提案的具体内容

序号	议案名称
1	关于《公司 2022 年员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要的议案

上述临时提案的具体内容，详见公司于 2022 年 11 月 10 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。

（三）股东大会延期召开的原因

公司原定于 2022 年 11 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会，因公司统筹工作安排需要，基于慎重考虑，为保证股东大会顺利召开，公司决定将 2022 年第一次临时股东大会延期至 2022 年 11 月 21 日召开，股权登记日不变。

三、 除了上述事项外，于 2022 年 10 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案并增加临时议案及延期召开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：2022 年 11 月 21 日 14 点 30 分

召开地点：上海市徐汇区番禺路 868 号 1 号楼 305 教室

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 2022 年 11 月 21 日

至 2022 年 11 月 21 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	公司关于修订《公司章程》部分条款的议案	√
2	公司关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案	√
3	公司关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案	√
4	公司关于修订《独立董事工作细则》部分条款的议案	√
5	公司关于修订《募集资金管理制度》部分条款的议案	√
6	公司关于变更会计师事务所的议案	√
7	关于《公司 2022 年员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要的议案	√
8	关于《公司 2022 年员工持股计划管理办法》的议案	√
9	公司关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年员工持股计划相关事宜的议案	√
10	公司关于补选董事的议案	√

①各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-5 已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，议案 6、议案 9-10 已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，议案 7 已经公司第十一届董事会第四次会议、第十一届监事会四次会议审议通过，议案 8 已经公司第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日、2022 年 10 月 29 日、2022 年 11 月 10 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 1

③对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10

④涉及关联股东回避表决的议案：议案 7、议案 8、议案 9

应回避表决的关联股东名称：吴竹平、马鹤波对议案 7、议案 8、议案 9 回避表决。

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股份有限公司董事会
2022 年 11 月 10 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 2022 年 11 月 21 日召开的贵公司 2022 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	公司关于修订《公司章程》部分条款的议案			
2	公司关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案			
3	公司关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案			
4	公司关于修订《独立董事工作细则》部分条款的议案			
5	公司关于修订《募集资金管理制度》部分条款的议案			
6	公司关于变更会计师事务所的议案			
7	关于《公司 2022 年员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要的议案			
8	关于《公司 2022 年员工持股计划管理办法》的议案			
9	公司关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年员工持股计划相关事宜的议案			

10	公司关于补选董事的议案			
----	-------------	--	--	--

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：

委托人应当在委托书中“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。