

证券代码：600661

证券简称：昂立教育

公告编号：2024-039

## 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

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法律责任。

### 一、 股东大会有关情况

#### 1. 股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 6 月 28 日

3. 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	2024/6/21

### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中金投资（集团）有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 4 月 30 日公告了 2023 年年度股东大会召开通知。2024 年 6 月 17 日，公司第十一届董事会第十二次会议审议通过《关于拟租赁办公场地的议案》。根据《上市公司股东大会规则》相关规定，单独或者合计持有公司 3% 以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东），可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。故由单独持有 8.37% 股份的股东中金投资

(集团)有限公司在 2024 年 6 月 17 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

序号	议案名称
12	关于拟租赁办公场地的议案

上述临时提案的具体内容，详见公司于 2024 年 6 月 19 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、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知  
事项不变。

### 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

#### (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 6 月 28 日 14 点 00 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

#### (二) 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 2024 年 6 月 28 日  
至 2024 年 6 月 28 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。

#### (三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

#### (四) 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	审议《公司 2023 年年度报告》全文及其摘要	√
2	审议《公司 2023 年度董事会工作报告》	√
3	审议《公司 2023 年度监事会工作报告》	√
4	审议《公司 2023 年度财务决算报告》	√
5	审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	√
6	审议《公司 2023 年度利润分配预案》	√
7	审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》	√
8	审议《公司 2024 年度财务预算草案》	√
9	审议《公司关于 2024 年借款额度的议案》	√
10	审议《公司关于使用自有流动资金进行现金管理的议案》	√
11	审议《公司关于授权经营层处置交大昂立股份的议案》	√
12	审议《关于拟租赁办公场地的议案》	√

议程 13，宣读《公司 2023 年度独立董事履职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-11、议程 13 均已经公司第十一届董事会第十一次会议、第十一届监事会十一次会议审议通过，议案 12 已经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日、2024 年 6 月 19 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：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 12

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股份有限公司  
 董事会  
 2024 年 6 月 19 日

附件：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 2024 年 6 月 28 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《公司 2023 年年度报告》全文及其摘要			
2	审议《公司 2023 年度董事会工作报告》			
3	审议《公司 2023 年度监事会工作报告》			
4	审议《公司 2023 年度财务决算报告》			
5	审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》			
6	审议《公司 2023 年度利润分配预案》			
7	审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》			
8	审议《公司 2024 年度财务预算草案》			
9	审议《公司关于 2024 年借款额度的议案》			
10	审议《公司关于使用自有流动资金进行现金管理的议案》			

11	审议《公司关于授权经营层处置交大昂立股份的议案》			
12	审议《关于拟租赁办公场地的议案》			

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。