



上海新南洋昂立教育科技
股份有限公司
2025年第一次临时股东大会文件

二〇二五年三月二十六日

目 录

2025 年第一次临时股东大会须知.....	3
2025 年第一次临时股东大会议程.....	5
议案一：关于调整独立董事津贴的议案	6
议案二：关于补选独立董事的议案	7

上海新南洋昂立教育科技有限公司

2025 年第一次临时股东大会须知

为维护全体股东的合法权益,确保公司股东大会的顺利进行,根据有关法律、法规和《公司章程》的规定,特制定以下会议须知,请出席会议的全体人员自觉遵守。

1、会议设立秘书处,具体负责会议有关程序方面的事宜。

2、出席现场会议的人员为股东或股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他邀请人员,公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

3、董事会在会议的召开过程中,应当维护股东的合法权益,确保会议正常秩序和议事效率,认真履行法定职责。如有意外情况发生,公司董事会有权做出紧急处理,以保护公司和全体股东的利益。

4、股东参加股东会议,依法享有发言权、表决权等各项权利,并认真履行法定义务,不得侵犯其他股东利益或干扰会议正常秩序。

5、股东需要发言或提问,应当在会议正式开始后 15 分钟内将填妥的意见征询表交予会议秘书处。登记发言的人数一般以 10 人为限,发言顺序按持股数的多少排序,每位股东发言时间一般不超过 3 分钟,发言内容应围绕会议的议题。公司董事会和管理人员将对事先登记的问题统一回答。

6、本次股东大会未经许可禁止擅自录音、录像、直播。

7、出席现场会议的股东或股东代表以记名投票方式对审议的议案进行表决。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

8、在会议主持人报告现场出席会议股东或股东代表人数及其所持有表决权的股份总数后,进入会场的股东或股东代表失去现场投票的权利,但仍可以通过网络投票行使表决权。

9、本次临时股东大会议案二采取“累积投票制”方式进行表决。“累积投票制”是指股东大会选举董事或监事时,股东所持的每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用投票选举一人,也可分散投票选举数人。

10、其他说明：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票，具体操作流程和注意事项详见于 2025 年 3 月 11 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

2025 年 3 月 26 日

上海新南洋昂立教育科技有限公司

2025 年第一次临时股东大会议程

会议时间：2025 年 3 月 26 日（星期三）下午 2：30

网络投票时间：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。

网络投票规则：网络投票的操作流程、注意事项等相关事宜，请详见公司于 2025 年 3 月 11 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-006）。

一、主持人宣布会议开始

二、会议议题

- （一）审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
- （二）审议《关于补选独立董事的议案》：
 - 1. 关于选举邹荣先生为独立董事的议案；
 - 2. 关于选举金字超先生为独立董事的议案。

三、股东发言及公司董事、监事和高级管理人员解答股东提问

四、股东或股东代表对大会提案进行逐项现场表决

五、宣读股东大会议案表决结果（现场表决和网络投票合并）

六、国浩律师（上海）事务所律师宣读大会法律意见书

七、主持人宣布会议结束

议案一

上海新南洋昂立教育科技有限公司

关于调整独立董事津贴的议案

各位股东、股东代表：

为更好地发挥公司独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，提升公司治理水平，维护公司及股东利益，根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定，结合经营现状，并参考所处行业、地区经济发展状况，董事会薪酬与考核委员会提议将独立董事津贴从每人税前人民币 11.9 万元/年调整为每人税前人民币 15 万元/年。

本次独立董事津贴调整符合公司实际经营情况、市场水平和相关法律法规的规定，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

本议案具体内容详见公司于 2025 年 3 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《第十一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：临 2025-004）。

本议案已经公司第十一届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海新南洋昂立教育科技有限公司

董事会

2025 年 3 月 26 日

议案二

上海新南洋昂立教育科技有限公司

关于补选独立董事的议案

各位股东、股东代表：

因公司独立董事冯仑先生、陆建忠先生连续担任公司独立董事时间已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定，公司股东中金投资（集团）有限公司推荐邹荣先生、金宇超先生（会计专业人士）为公司第十一届董事会独立董事（简历附后），任期至公司第十一届董事会届满（即 2025 年 6 月 29 日）为止。

经提名委员会审核并查证，邹荣先生、金宇超先生不存在《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》规定的不得担任独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形。邹荣先生、金宇超先生的教育背景、任职经历、职业素养等均符合任职要求，邹荣先生、金宇超先生的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核通过。

本议案已经公司第十一届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议，本议案采取“累积投票制”方式进行表决。

上海新南洋昂立教育科技有限公司

董事会

2025 年 3 月 26 日

附件：

邹荣简历

邹荣：男，生于 1964 年，博士。1986 年至今，任教于华东政法大学，副教授，执业律师，中国行政法研究会常务理事。现任上海市人大常委会立法咨询员，

上海市教育委员会、上海市交通委员会、徐汇区人民政府、闵行区人民政府、长宁区人民政府、奉贤区人民政府法律顾问，最高人民法院行政审判咨询委员会、上海市高级人民法院、第三中级人民法院、铁路运输法院行政审判咨询委员，江西赣粤高速公路股份有限公司独立董事、浙江东尼电子股份有限公司独立董事。

金宇超简历

金宇超：男，生于 1990 年，上海财经大学会计学专业博士，中国注册会计师非执业会员。2018 年 7 月至 2021 年 6 月加入中央财经大学任教，期间完成香港大学博士后项目，2021 年 7 月加入上海财经大学任教，现任会计学院副教授。现任上海优宁维生物科技股份有限公司独立董事。