

上海行动教育科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议资料

股票简称：行动教育

股票代码：605098

中国·上海

2025 年 11 月

目 录

2025 年第一次临时股东大会会议须知	3
2025 年第一次临时股东大会会议议程	5
议案一：关于公司《取消监事会、废止〈监事会议事规则〉并修订〈公司章程〉》的 议案	7
议案二：关于《修订、制定公司部分制度》的议案	8

上海行动教育科技有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

尊敬的各位股东及股东代表：

为维护全体股东的合法权益，确保股东及股东代表在上海行动教育科技有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定本须知：

一、 本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、 为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。会议期间，请遵守会场秩序，为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

三、 股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：

1. 法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代表出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。
2. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代表出席会议的，应出示本人身份证、委托授权书、持股凭证和委托人股东账户卡及委托人身份证复印件。

四、 大会正式开始后，迟到股东人数、股权数不计入表决数。特殊情况，应经大会工作组同意并经见证律师申报同意后方可计入表决数。

五、 股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。本次大会现场会议于 2025 年 11 月 7 日上午 10:00 正式开始，要求发言的股东应在会议开

始前向大会秘书处登记。大会秘书处按股东持股数排序发言，股东发言时应向大会报告所持股份数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主要议题，发言时请简短扼要，以使其他股东有发言机会。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。对于与本次股东大会审议事项无关、涉及公司商业秘密或损害公司及股东共同利益的质询，本次股东大会主持人有权要求股东停止发言。

六、 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议的表决采用按股权书面表决方式，股东请在各项表决事项栏的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项用“√”表示，并在表决票上签字。网络投票表决方式请参照本公司发布的《2025 年第一次临时股东大会通知》。

七、 股东大会对提案进行表决时，将由出席会议的股东推选两名股东代表，一名监事和一名律师共同负责计票、监票。

八、 本公司董事会聘请北京市中伦（南京）律师事务所执业律师出席大会，并出具法律意见书。

九、 其他未尽事项请详见公司发布的《2025 年第一次临时股东大会通知》。

上海行动教育科技有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：

- 现场会议时间：2025 年 11 月 7 日 10:00
- 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。

会议地点：上海市虹桥商务区兴虹路 168 弄 A 栋会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长李践先生

会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

会议议程：

一、 会议签到

与会人员签到，领取会议资料；股东（或股东代表）同时递交身份证明材料（授权委托书、股东账户卡、持股凭证、资金对账单、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《会议表决票》。

二、 会议开始

主持人宣布出席会议的股东、股东授权代表人数及代表股份数，并宣布会议开始。

三、 推选监票人和计票人

四、 宣读会议须知

五、 宣读会议议案

1. 关于公司取消监事会、废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》的议案
2. 关于修订公司部分制度的议案
 - 2.01 关于修订公司《董事会议事规则》的议案

- 2.02 关于修订公司《股东会议事规则》的议案
- 2.03 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
- 2.04 关于修订公司《对外投资管理制度》的议案
- 2.05 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
- 2.06 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
- 2.07 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

六、 各位股东就议案进行审议并记名投票表决

七、 休会，工作人员统计现场投票与网络投票合并后的最终表决结果

八、 宣读投票结果和决议

九、 主持人宣布会议结束

2025 年第一次临时股东大会会议议案

议案一：关于公司《取消监事会、废止〈监事会议事规则〉并修订〈公司章程〉》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司现任监事职务相应解除，《监事会议事规则》相应废止。公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。

本议案已经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，内容详见公司于 2025 年 10 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海行动教育科技股份有限公司章程（2025 年修订）》。请各位股东及股东代表审议并表决。

议案二：关于《修订、制定公司部分制度》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理制度体系，提升公司规范运作水平，保持公司制度与最新法律法规要求及监管规定有效衔接，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订，并制定了部分新治理制度，具体明细如下：

序号	制度名称	形式	是否需要提交股东大会审议
1	董事会议事规则	修订	是
2	股东会议事规则	修订	是
3	独立董事工作制度	修订	是
4	对外投资管理制度	修订	是
5	对外担保管理制度	修订	是
6	关联交易管理制度	修订	是
7	募集资金管理制度	修订	是

本议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，内容详见公司于 2025 年 10 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则（2025 年修订）》《股东会议事规则（2025 年修订）》《独立董事工作制度（2025 年修订）》《对外投资管理制度（2025 年修订）》《对外担保管理制度（2025 年修订）》《关联交易管理制度（2025 年修订）》《募集资金管理制度（2025 年修订）》。请各位股东及股东代表审议并表决。