



上海新南洋股份有限公司 2018年第一次临时股东大会文件

二〇一八年四月九日

目 录

一、公司2018第一次临时股东大会须知.....	2
二、公司2018第一次临时股东大会议程.....	3
三、审议《关于变更公司名称的议案》.....	4
四、审议《关于修订公司章程的议案》.....	5

上海新南洋股份有限公司 2018 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、会议设立股东会议秘书处，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理人、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。出席会议的全体人员均须在会议签到处（设在会场入口）签到并领取会议资料后进入会场。

3、与会者进入会场后请将手机等通讯工具置于静音状态。

4、在会议的召开过程中，公司董事会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。

5、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。

6、股东需要发言或提问，应当将填妥的意见征询表在会议正式开始后 15 分钟内向会议秘书处登记。登记发言的人数一般以 10 人为限，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。

7、出席现场会议的股东或股东代理人以记名投票方式对审议的议案进行表决。表决时，在表决票所列选项里打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，该表决票上对应的股份数表决结果计为“弃权”。

8、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，具体操作流程详见于 2018 年 3 月 24 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）的公司召开本次股东大会公告。

上海新南洋股份有限公司

2018 年 4 月 9 日

上海新南洋股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会议程

会议时间：现场会议时间：2018 年 4 月 9 日（星期一）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。

会议地点：上海市长宁区新华路 160 号上海影城 5 楼多功能厅

会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式

会议主持：刘玉文董事长

一、主持人报告会议出席情况，并宣布大会正式开始

二、逐项审议会议议案

1. 审议《关于变更公司名称的议案》
2. 审议《关于修订公司章程的议案》

三、股东发言（按事先登记）

四、宣读投票表决的监票人员名单

五、股东对本次股东大会议案进行逐项现场表决

六、宣读本次股东大会表决结果（现场表决和网络投票合并）

七、宣读本次股东大会决议

八、国浩律师（上海）事务所律师宣读现场会议见证书

九、主持人宣布会议结束

议案一

上海新南洋股份有限公司 关于变更公司名称的议案

董事会秘书 杨夏

各位股东、股东代表：

下午好，本人受公司董事会委托，向股东大会报告《关于变更公司名称的议案》。本议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东及股东代表审议。

公司2014年完成与昂立教育的重大资产重组后，昂立教育成为了公司的全资子公司，并于2017年完成了三年业绩对赌承诺。三年来，公司确定了以教育服务为主营业务的战略方向，将优势资源向教育业务聚拢，对原有的非教育类业务逐渐剥离，截止新南洋2017年第三季度报告，公司教育服务主营业务已占公司全部营业收入的85%以上。

目前公司所开展的教育服务业务中，K12 教育培训业务主要使用“昂立”品牌，职业教育、国际教育业务等主要使用“新南洋”品牌。为使公司名称更加符合公司的发展方向和战略定位，更加符合重大资产重组后的实际情况，更好地体现教育服务主营业务特征，公司拟变更公司注册名称及英文名称，将公司中文名称“上海新南洋股份有限公司”变更为“上海新南洋昂立教育科技股份有限公司”（具体名称以工商行政管理部门核准为准），公司英文名称由“SHANGHAI XIN NANYANG CO.,LTD”变更为“SHANGHAI XINNANYANG ONLY EDUCATION & TECHNOLOGY CO., LTD”。

公司名称变更后，原“上海新南洋股份有限公司”所享有的权利和义务由变更后的“上海新南洋昂立教育科技股份有限公司”继承。

以上议案，提请股东大会审议。

上海新南洋股份有限公司

董事会

2018年4月9日

议案二

上海新南洋股份有限公司 关于修订公司章程的议案

董事会秘书 杨夏

各位股东、股东代表：

下午好，本人受公司董事会委托，向股东大会报告《关于修订公司章程的议案》。本议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东及股东代表审议。

经公司第九届董事会第四次会议审议，对《公司章程》修订如下：

原公司章程条款	修订后公司章程条款
第四条 公司注册名称： （中文全称）上海新南洋股份有限公司 （英文全称）SHANGHAI XIN NANYANG CO., LTD	第四条 公司注册名称： （中文全称）上海新南洋昂立教育科技股 份有限公司 （英文全称）SHANGHAI XINNANYANG ONLY EDUCATION & TECHNOLOGY CO., LTD

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

以上议案，提请股东大会审议。

上海新南洋股份有限公司

董事会

2018年4月9日