

证券代码：870841

证券简称：校外宝

主办券商：安信证券

上海校外宝教育科技有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 7 月 29 日
- 2.会议召开地点：上海市徐汇区肇嘉浜路 768 号欧江大厦 20 楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陈勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会已于 2019 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《上海校外宝教育科技有限公司 2019 年第一次临时股东大会通知公告》。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海校外宝教育科技有限公司公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 10,309,278 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举》的议案

- 1.议案内容：

- 1.1 选举陈勇为公司第二届董事会董事
- 1.2 选举温国雄为公司第二届董事会董事
- 1.3 选举陆琦为公司第二届董事会董事
- 1.4 选举邓粤为公司第二届董事会董事
- 1.5 选举徐莉娜为公司第二届董事会董事

2.议案表决结果：

同意股数 10,309,278 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于监事会换届选举》的议案

1.议案内容：

- 2.1 选举朱晓乐为公司第二届监事会监事
- 2.2 选举董银嘉为公司第二届监事会监事

2.议案表决结果：

同意股数 10,309,278 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

非职工监事朱晓乐、董银嘉与职工代表监事宋婉琴一起，组成公司第二届监事会。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

- （一）《上海校外宝教育科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东会议决议》

上海校外宝教育科技有限公司

董事会

2019 年 7 月 29 日