

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 年第二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 9 月 10 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 8 月 22 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 年第二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（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 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《关于变更募集资金使用用途》议案

1.议案内容：

该议案已于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）的《上海校外宝教育科技有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》中予以披露。

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

三、备查文件目录

（一）《上海校外宝教育科技有限公司 2019 年第二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 9 月 11 日