

证券代码：836974

证券简称：上海功途

主办券商：国海证券

上海功途教育科技股份有限公司 2020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：2020年9月29日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区沪南公路2157弄万科活力中心B座1520室。
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：杨勤国
5. 会议主持人：杨勤国
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海功途教育科技股份有限公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数5,000,000股，占公司有表决权股份总数的90.91%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，出席5人；
2. 公司在任监事3人，出席3人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

无公司其它高级管理人员出席。

二、议案审议情况

审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
赞成票 5,000,000 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占
出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数
的 0%。

三、备查文件目录

《上海功途教育科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

上海功途教育科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 29 日