

证券代码：833500

证券简称：光大教育

主办券商：国信证券

## 广州光大教育软件科技股份有限公司

### 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 11 月 5 日
2. 会议召开地点：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：：董事长徐宋传先生

##### 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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 47,006,117 股，占公司表决权股份总数的 93.98%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

##### （四）

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；

4. 公司高管副总经理仝昭远、陈进波、陈晓宇出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟变更经营范围暨修订<公司章程>》议案。

1、议案内容：因公司业务发展的需要，公司变更了经营范围，对《公司章程》进行修改。详见2020年10月20日，公司披露于全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）的《广州光大教育软件科技股份有限公司关于公司拟变更经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-020）。

2、议案表决结果：

同意股数为 47,006,117 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数为 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：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《广州光大教育软件科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

广州光大教育软件科技股份有限公司  
董事会

2020 年 11 月 6 日