

证券代码：870489

证券简称：光驰教育

主办券商：长江证券

## 武汉光驰教育科技有限公司 2021 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：2021 年 3 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李小红
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序，符合《公司法》和《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 3 人，持有表决权的股份总数 4,362,000 股，占公司表决权股份总数的 41.31%。

#### （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；

公司无其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《变更公司经营范围暨修改公司章程》的议案

### 1. 议案内容：

因发展经营需要，公司拟变更公司经营范围并修改公司章程。详情参见《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-002）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,362,000 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

《武汉光驰教育科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

武汉光驰教育科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 30 日