

证券代码：430277

证券简称：圣商教育

主办券商：东吴证券

**北京圣商教育科技股份有限公司**  
**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 4 月 7 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区诚盈中心 1 号楼 11 层太阳系会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长袁力
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 29,786,292 股，占公司有效表决权股份总数的 99.2878 %。

**（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 4 人，董事孙乐久因个人原因缺席；
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. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

#### 1. 议案内容：

为完善公司“在线教育”战略布局，公司拟在现有经营范围基础上增加新的经营范围：“广播电视节目制作与发行”。具体以市场监督管理局登记后为准。

具体内容详见公司2021年3月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更经营范围暨修订公司章程公告》（公告编号：2021-004）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,786,292 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司拟变更经营范围，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》之“第一章 经营宗旨和范围”之第十二条，增加经营范围“广播电视节目制作与发行”。具体以市场监督管理局登记后为准。

具体内容详见公司2021年3月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更经营范围暨修订公司章程公告》（公告编号：2021-004）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,786,292 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于变更法定代表人的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》第七条规定：“公司的董事长为公司的法定代表人”。现拟将公司法定代表人由徐新颖变更为袁力，具体以市场监督管理部门登记为准。

具体内容详见公司2021年3月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《法定代表人变更公告》（公告编号：2021-005）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,786,292 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于选举庄良宝先生、袁炆先生为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

王昭耘先生、孙乐久先生因个人原因辞去董事职务，为确保公司董事会正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟选举庄良宝先生、袁炆先生为公司第三届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止，在董事候选人任命前，董事会对董事候选人进行了任职资格审查，该董事候选人符合董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司2021年3月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、董事会秘书辞职公告》（公告编号：2021-006）、《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2021-007）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,786,292 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
庄良宝	董事	任职	2021 年 4 月 7 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
袁扬	董事	任职	2021 年 4 月 7 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

北京圣商教育科技有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议

北京圣商教育科技有限公司

董事会

2021 年 4 月 9 日