

证券代码：831470

证券简称：德柏教育

主办券商：东北证券

山东德柏教育科技有限公司 2021 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：2021 年 10 月 25 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：董事长吴健秋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 6 人，持有表决权的股份总数 16,521,984 股，占公司有表决权股份总数的 65.60%。

（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；

总经理严清，财务负责人彭玲玲列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司全称及证券简称》的议案

1. 议案内容：

为了更好的体现公司的发展战略，结合公司已有及拟开展的业务，公司全称由“山东德柏教育科技股份有限公司”拟变更为“山东德柏金科技股份有限公司”，公司证券简称由“德柏教育”变更为“德柏金”。上述公司全称变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。公司证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终核准为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,521,984 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《关于拟变更经营范围》的议案

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，现拟变更公司经营范围。变更不会导致公司主营业务发生变化，亦不会对公司日常性经营产生不利影响，变更后有利于公司发展及未来战略规划。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.nееeq.com.cn)披露的《山东德柏教育科技股份有限公司关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,521,984 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《关于拟修改公司章程》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.nееeq.com.cn)披露的《山东德柏教育科技股份有限公司关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>公告》(公告编号：2021-025)

2. 议案表决结果：

同意股数 16,521,984 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、备查文件目录

《山东德柏教育科技股份有限公司 2021 第二次临时股东大会会议决议》

山东德柏教育科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 25 日