

证券代码：839994

证券简称：中德诺浩

主办券商：国泰君安

中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司

2022 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：2022 年 1 月 13 日
2. 会议召开地点：北京市北京经济技术开发区西环中路 6 号东辅楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：许婕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会提议召集，本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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 17,678,439 股，占公司有表决权股份总数的 61.30%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 1 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司关于追认变更经营范围并修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司关于追认变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》

2. 议案表决结果：

同意股数 17,678,439 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

(二) 审议通过《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司关于追认注销全资子公司中德诺浩（天津）教育科技有限公司》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司关于追认注销全资子公司的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,678,439 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，不存在回避表决情形。

(三) 审议通过《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司关于注销全资子公司山东玄星智能科技有限公司》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司关于注销全资子公司的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,678,439 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，不存在回避表决情形。

三、备查文件目录

《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 13 日