

武汉三好教育科技股份有限公司 2022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：2022年2月10日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：师明义先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数22,000,000股，占公司有效表决权股份总数的66.67%。

（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5人，列席3人，董事刘婷、王利军因工作原因缺席；
- 2.公司在任监事3人，列席2人，监事李勇因工作原因缺席；
- 3.公司董事会秘书列席会议；

公司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暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司业务经营发展的需要，公司拟重新修订经营范围，并拟修订《公司章程》第十二条

公司原经营范围：多媒体教学及文化设备、实验室仪器设备、计算机及配件、电力、电器设备研发、生产制造、批发及零售；计算机软件、自动控制技术的研发及转让；网络工程、安防工程的设计及施工；信息系统集成服务；软件开发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

拟变更为：计算机软硬件及外围设备制造；销售代理；电子产品销售；教学专用仪器销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；物联网应用服务；物联网技术研发；物联网技术服务；云计算装备技术服务；大数据服务；5G 通信技术服务；网络技术服务；人工智能公共数据平台；人工智能应用软件开发；虚拟现实设备制造；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；科技中介服务；科普宣传服务；创业空间服务；计算机及通讯设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；会议及展览服务；融资咨询服务；咨询策划服务；（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以市场监督管理部门登记为准。

2. 议案表决结果

同意股数 22,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（二）审议通过《关于向金融机构及其他融资平台借款不超过 1,000 万元的议案》

1. 议案内容：

因公司经营需要，公司拟向金融机构及其他融资平台申请不超过 1,000 万元的授信额度，授信期限为一年。具体相关事项以最终签订的合同为准。

2. 议案表决结果

同意股数 22,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

三、备查文件目录

《武汉三好教育科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

武汉三好教育科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 10 日