

证券代码：834593

证券简称：开维教育

主办券商：东莞证券

## 深圳开维教育信息技术股份有限公司

### 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 3 月 15 日
2. 会议召开地点：腾讯会议
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 腾讯会议在线投票
4. 会议召集人：董事长
5. 会议主持人：董事长钟千里
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第三届董事会第二次会议已审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开以及议案审议所履行的程序均符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳开维教育信息技术股份有限公司章程》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 16 人，持有表决权的股份总数 45,164,000 股，占公司表决权股份总数的 87.02%。

##### （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 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于授权 2022 年度购买理财产品的议案》

#### 1. 议案内容：

为提高资金使用效率，在保证公司主营业务正常开展及经营需求的前提下，公司授权董事会在 2022 年度可使用最高不超过人民币叁仟伍佰万元的自有闲置资金，购买中低风险的银行理财产品、信托产品、证券投资基金，在上述额度范围内，资金可循环使用。

本次授权投资期限为股东大会审议通过之日起 12 个月内。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 45,164,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

### （二）审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》

#### 1. 议案内容：

本次拟变更公司名称、证券简称系公司业务发展和战略规划需要，具体情况如下：

变更前名称：深圳开维教育信息技术股份有限公司

变更后名称：深圳开维信息技术股份有限公司

变更前英文名称：Shenzhen Kiway Education Information Technology Co.,Ltd

变更后英文名称：Shenzhen Kiway Information Technology Co.,Ltd

变更前证券简称：开维教育

变更后证券简称：开维信息

证券代码保持不变，变更后的公司全称、证券简称以工商管理部门及全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审核结果为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,164,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

(三) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

(1) 因公司业务发展的需要，修改公司名称、扩大公司经营范围，同时对公司章程的其他条款进行修改。

(2) 根据《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的相关要求，拟新增《公司章程》中关于充分保护终止挂牌过程中投资者合法权益的相关条款。

以上变更内容以工商管理部门最终核准登记为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,164,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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事项，股东无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《深圳开维教育信息技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；

深圳开维教育信息技术股份有限公司

董事会

2022年3月17日