

证券代码：835983

证券简称：诺博教育

主办券商：安信证券

北京哥大诺博教育科技有限公司

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 4 月 29 日
2. 会议召开地点：公司办公室
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：监事会
5. 会议主持人：宋亮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 3 人，持有表决权的股份总数 12,701,390 股，占公司表决权股份总数的 72.7502%。

（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；

-

二、议案审议情况**（一）审议《关于提名朱劲荣为公司监事会监事的议案》**

宋亮女士因公司内部组织机构调整，辞去监事及监事会主席职务，宋亮女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，现提名朱劲荣女士为公司第三届监事会监事，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会通过当日至公司第三届监事会届满之日为止。

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
朱劲荣	监事	任职	2022 年 4 月 29 日	2022 年第一次临时 股东大会	审议通过
宋亮	监事	离职	2022 年 4 月 29 日	2022 年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《北京哥大诺博教育科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

北京哥大诺博教育科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 29 日