

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 5 月 16 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：董事会
5. 会议主持人：夏勍
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《关于提名宋亮为公司董事会董事的议案》****1、议案内容**

王东瀛先生因个人原因辞去公司董事、首席运营官职务。公司董事会成员人数低于公司章程规定人数，为保证公司正常的业务发展和经营管理，确保公司董事会成员满足规定人数要求，根据《公司法》、《北京哥大诺博教育科技有限公司章程》及相关法律、法规规定，为了完善公司治理，现提议拟补选宋亮女士担任公司董事候选人，任期自本议案审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

2、议案表决结果

同意股数 12,701,390 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 0.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

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
宋亮	董事	任职	2022年5月 16日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
王东瀛	董事	离职	2022年5月 16日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《北京哥大诺博教育科技有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京哥大诺博教育科技股份有限公司

董事会

2022年5月17日