

证券代码：871446

证券简称：瘦课教育

主办券商：安信证券

山东瘦课网教育科技有限公司
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 7 月 16 日
2. 会议召开地点：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：黄贵洲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》等规定。

（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 7,466,600 股，占公司表决权股份总数的 67.1995%。

（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会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程》议案

1. 议案内容：

公司根据自身实际需要拟将公司发起人出资时间统一修订为股份公司成立时净资产折股时间。该公告将于 2022 年 7 月 01 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上予以披露，公告编号 2022-011。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,466,600 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

不涉及回避表决的情况。

三、备查文件目录

《山东瘦课网教育科技有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

山东瘦课网教育科技有限公司

董事会

2022 年 7 月 18 日