

证券代码：839994

证券简称：中德诺浩

主办券商：国泰君安

中德诺浩（北京）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 7 月 21 日
2. 会议召开地点：北京市北京经济技术开发区西环中路 6 号东辅楼公司会议室。
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：许婕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 19,709,002 股，占公司有表决权股份总数的 68.34%。

（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 7 人，列席 1 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；

4. 公司其他高级管理人出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司关于选举公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

选举许婕、倪馥之、张金生、韩少云、罗胜辉、郑农、孙勇为公司董事，任职期限 3 年，自 2022 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,709,002 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司关于选举公司第三届监事会非职工代表监事》议案

1. 议案内容：

选举尹大明、吕玺为公司非职工代表监事，任职期限 3 年，自 2022 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,709,002 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
许婕	董事	任职	2022 年 7 月 21 日	2022 年第二次临时 股东大会	审议通过
倪馥	董事	任职	2022 年 7 月	2022 年第二次临	审议通过

之			21日	时股东大会	
张金生	董事	任职	2022年7月21日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
韩少云	董事	任职	2022年7月21日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
郑农	董事	任职	2022年7月21日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
罗胜辉	董事	任职	2022年7月21日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
孙勇	董事	任职	2022年7月21日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
尹大明	监事	任职	2022年7月21日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
吕玺	监事	任职	2022年7月21日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 21 日