

证券代码：870489

证券简称：光驰教育

主办券商：长江证券

武汉光驰教育科技有限公司

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 25 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：董事长李小红
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序，符合《公司法》和《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 4,362,000 股，占公司表决权股份总数的 41.31%。

（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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于武汉光驰教育科技股份有限公司董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名李小红先生、程勇先生、敖开发先生、张晓斐先生、廖珊女士为公司第三届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2022 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉光驰教育科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2022-013）

2. 议案表决结果：

同意股数 4,362,000 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

无

（二）审议通过《关于武汉光驰教育科技股份有限公司监事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举。第三届监事会成员由三人组成，其中两名非职工代表监事，一名职工代表监事。经公司监事会研究，提名梁斌先生、伍云云女士为第三届非职工代表监事候选人，任期三年。自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2022 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉光驰教育科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2022-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,362,000 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

无

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
李小红	董事	任职	2022 年 7 月 25 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
程勇	董事	任职	2022 年 7 月 25 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
敖开发	董事	任职	2022 年 7 月 25 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
廖珊	董事	任职	2022 年 7 月 25 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
张晓斐	董事	任职	2022 年 7 月 25 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
梁斌	监事	任职	2022 年 7 月 25 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
伍云云	监事	任职	2022 年 7 月 25 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 1、《武汉光驰教育科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

武汉光驰教育科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 27 日