

证券代码：870667

证券简称：成功之道
券

主办券商：西部证

成功之道（北京）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8月12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：张冉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 2 人，持有表决权的股份总数 884,700 股，占公司表决权股份总数的 55.66%。

（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 3 人，董事吴映桦、卫捷因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事姜文浩因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟增加公司注册地址的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司注册地址拟从现地址：北京市海淀区高粱桥斜街 59 号院 1 号楼 11 层 1110 室 ZCY094 号；

变更为：公司住所 1：北京市海淀区高粱桥斜街 59 号院 1 号楼 11 层 1110 室 ZCY094 号；公司住所 2：北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街 1132 号 C 区 6 层 601 室；

2. 议案表决结果：

同意股数 884,700 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%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2022-020）

2. 议案表决结果：

同意股数 884,700 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%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《成功之道（北京）教育科技有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

成功之道（北京）教育科技有限公司

董事会

2022 年 8 月 15 日