

证券代码：870263

证券简称：ST 太奇
券

主办券商：光大证

北京太奇教育科技有限公司
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：冉东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会召开符合有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 11,345,400 股，占公司表决权股份总数的 54.81%。

(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 3 人，列席 3 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本次会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1. 议案内容：

1. 与北京快好多商业连锁有限公司发生的 400 元垫付款：属于公司运营时的银行账户测试费；

2. 与北京福瑞赛思企业管理中心（有限合伙）发生的 9,810.00 元垫付款：属于持股平台回购股份发生的费用；

3. 与启智耀华（北京）文化传播有限公司发生的 500 元垫付款：属于公司运营时的银行账户测试费；借款目的为公司运营支付的开办等费用，属于日常性的经营状况。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,345,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 54.81%；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

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、备查文件目录

《北京太奇教育科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》

北京太奇教育科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日