

证券代码：833110

证券简称：中教产业

主办券商：首创证券

**山东中教产业发展股份有限公司**  
**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8月31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：魏立文先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、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9人，持有表决权的股份总数21,162,865股，占公司有效表决权股份总数的69.21%。

**（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；

除上述董事、监事、高级管理人员外，公司无其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟认定核心员工进行公示并征求意见的议案》

### 1.议案内容：

详见公司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）上的《关于公司拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2022-028）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 21,162,865 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《山东中教产业发展股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

山东中教产业发展股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 1 日