

证券代码：837135

证券简称：经邦东学
券

主办券商：东兴证

上海经邦东学教育科技有限公司

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 9 月 9 日
2. 会议召开地点：上海市杨浦区国通路 118 号中航天盛广场 B 座 802 单元会议室
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：闫倩
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》的有关规定，合法有效。

（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 1,063,800 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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，董事黄亚钧、潘鸿因出差缺席；

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；

本次会议无其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

由于周怡晟辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，公司提名刘袁小晨为公司第二届监事会股东代表监事，任期为股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

刘袁小晨个人简历：

刘袁小晨，1992 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2018 年 7 月至 2020 年 4 月供职于上海云经邦教育投资有限公司。2020 年 7 月至 2022 年 7 月供职于北京锐韵天成咨询管理有限公司。2022 年 8 月至今，在上海云经邦教育投资有限公司工作。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《上海经邦东学教育科技股份有限公司监事任职公告》（公告编号：2022-026）

2. 议案表决结果：

同意股数 1,063,800 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

此议案不涉及股东回避表决的情形。

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
----	----	------	------	------	------

周怡 晟	监事	离职	2022年9月 9日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
刘袁 小晨	监事	任职	2022年9月 9日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海经邦东学教育科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

上海经邦东学教育科技股份有限公司

董事会

2022年9月9日