

证券代码：870667

证券简称：成功之道

主办券商：西部证券

成功之道（北京）教育科技有限公司

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 9 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 4 人，董事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

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日披露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）上的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-026）。

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）教育科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

成功之道（北京）教育科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 14 日