

证券代码：831398

证券简称：东联教育

主办券商：恒泰长财证券

内蒙古东联教育科技有限公司

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13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：董事长高国旗
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的通知、召集、召开程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数56,640,198股，占公司有效表决权股份总数的75.49%。

（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7人，列席5人，董事杨方熙、胡志民因个人原因缺席；
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；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额》议案。

1. 议案内容：

该议案内容详见已刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《未弥补亏损超过实收股本总额的公告》(公告编号：2022-027)。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,640,198 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

《内蒙古东联教育科技集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

内蒙古东联教育科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 15 日