

证券代码：870841

证券简称：校外宝

主办券商：安信证券

上海校外宝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

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 26 日
2. 会议召开地点：上海市徐汇区肇嘉浜路 768 号欧江大厦 20 楼公司会议室
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：董事长陈勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会已于 2022 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统公司官网上刊登了《上海校外宝教育科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会通知公告》。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海校外宝教育科技股份有限公司公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 9,320,000 股，占公司表决权股份总数的 90.40%。

（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；

公司高级管理人员列席了本次股东会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

1.1 选举陈勇为公司第三届董事会董事

1.2 选举温国雄为公司第三届董事会董事

1.3 选举陆琦为公司第三届董事会董事

1.4 选举邓粤为公司第三届董事会董事

1.5 选举徐莉娜为公司第三届董事会董事

2. 议案表决结果：

同意股数 9,320,000 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

无

(二) 审议通过《关于监事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

1.1 选举朱晓乐为公司第三届监事会监事

1.2 选举董银嘉为公司第三届监事会监事

2. 议案表决结果：

同意股数 9,320,000 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

无

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
陈勇	董事	任职	2022年9月26日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
温国雄	董事	任职	2022年9月26日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
陆琦	董事	任职	2022年9月26日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
邓粤	董事	任职	2022年9月26日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
徐莉娜	董事	任职	2022年9月26日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
朱晓乐	监事	任职	2022年9月26日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
董银嘉	监事	任职	2022年9月26日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经全体与会股东签字确认的《上海校外宝教育科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

上海校外宝教育科技股份有限公司

董事会

2022年9月28日