

证券代码：833099

证券简称：美育股份

主办券商：东方财富证券

## 上海德智体美教育科技有限公司

### 2022年第三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11月22日
2. 会议召开地点：上海市龙里路518号龙里大厦3楼
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：杜松
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、议案审议及表决程序、出席会议人员资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》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27,266,934股，占公司有效表决权股份总数的76.516%。

##### （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7人；
2. 公司在任监事3人，列席1人，监事李彬诚、汪培兰因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无其他高级管理人员列席

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于补充审议变更公司章程》议案

#### 1. 议案内容：

因公司增加营业范围，拟变更公司章程，具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司章程变更公告》（公告编号：2022-044）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,266,934 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 76.516%；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

《上海德智体美教育科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

上海德智体美教育科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 28 日