

证券代码：872669

证券简称：ST 启慧

主办券商：开源证券

广东启慧教育投资股份有限公司 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 12 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：董事长张秀成先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，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 14 人，持有表决权的股份总数 14,804,400 股，占公司有表决权股份总数的 57.7%。

（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；

公司董事长兼总经理张秀成先生、公司董事兼董事会秘书戴梦彬先生、公司董事兼财务总监孙建恒先生出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《修改公司章程》议案

1. 议案内容：

因公司经营需求及工商部门管理要求，现需变更公司注册地址以及公司经营范围。

其中公司注册地址由原先：中山市南区银潭一路9号，变更为新注册地址：中山市神湾镇神湾港工业园北区A1幢四楼之三。

其中经营范围由原先：教育项目投资，劳动技能培训，教育咨询管理服务，机电行业作业人员培训，特种设备作业人员培训，其他技能培训，科技成果的应用和推广，物业租赁。（已发须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），变更为新经营范围：以自有资金从事投资活动、业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）、特种作业人员安全技术培训、安全咨询服务、招生辅助服务、教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）、信息技术咨询服务、信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）、中小学生校外托管服务、幼儿园外托管服务、社会经济咨询服务、健康咨询服务（不含诊疗服务）、自费出国留学中介服务、科技中介服务、会议及展览服务、体育场地设施经营（不含高危性体育运动）、教育教学检测和评价活动、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、软件开发、住房租赁、非居住房地租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,804,400 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东启慧教育投资股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》。

广东启慧教育投资股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 14 日