

证券代码：836998

证券简称：速普教育

主办券商：申万宏源承销保荐

青岛速普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 12 月 15 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：董事长陈军先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《青岛速普教育科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 6,669,000 股，占公司表决权股份总数的 99.985%。

（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，董事王成因个人缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书未列席会议；
- 公司无其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 11 月 30 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《青岛速普科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2022-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,669,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（二）审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 11 月 30 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《青岛速普科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2022-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,669,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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）审议通过《关于修改〈青岛速普教育科技有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 11 月 30 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《青岛速普科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2022-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,669,000 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%。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提请股东大会同意授权董事会办理工商变更等相关事宜的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 11 月 30 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《青岛速普科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2022-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,669,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《青岛速普教育科技有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》。
特此公告。

青岛速普教育科技有限公司

董事会

2022 年 12 月 15 日