

证券代码：838553

证券简称：精华科技

主办券商：中原证券

精华教育科技股份有限公司

关于 2023 年第一次临时股东大会议案未通过的提示性公告

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。

精华教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 18 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议否决了《回购股份方案的议案》的议案，并于 2023 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露了《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-007，出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人，持有表决权的股份总数 51,220,182 股，占公司有效表决权的股份总数的 98.5%。具体情况如下：

一、议案审议情况

（一）审议否决《回购股份的议案》

1. 议案内容：

在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，为增强投资者信心，维护投资者利益，优化投资者财富配置，提升公司运营效率指标，公司拟以自有资金针对全体股东以每股 1.00 元的价格回购股份 700 万股，减少公司注册资本。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 51,220,182 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。（如适用）

3.回避表决情况

该议案不涉及需回避表决的事项，无需回避表决。

（二）审议否决《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

本次回购涉及到注册资本金的减少，需修订公司章程中关于注册资本金对应的条款。

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 51,220,182 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。（如适用）

3.回避表决情况

该议案不涉及需回避表决的事项，无需回避表决。

（三）审议否决《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》

1.议案内容：

为了配合本次回购，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股份回购相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1、在法律、法规允许范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次股份回购的具体方案；

2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

3、决定聘请相关中介机构；

4、授权公司董事会办理设立股份回购专用账户或其他相关证券账户及其他

相关手续；

5、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股票相关所必要的文件、合同、协议、合约等；

6、根据实际情况决定具体的回购时机和数量，具体实施回购方案；

7、授权公司董事会在回购完成后依据有关法律法规规章、全国股转系统业务规则和公司实际情况依法办理减少注册资本的相关手续；

8、授权公司董事会具体办理与本次回购股份有关的其他事宜；

9、上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 51,220,182 股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

.回避表决情况

该议案不涉及需回避表决的事项，无需回避表决。

（四）对公司的影响

公司召开的 2023 年第一次临时股东大会审议程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，决议合法有效。否决上述议案不会对公司日常经营产生不利影响，也不会损害公司股东的利益。

（五）否决原因

公司计划进一步开拓业务市场以提升业务规模，增强公司盈利水平。公司股东结合公司目前的经营情况及业务拓展所需的流动资金情况等，经全体参会股东协商讨论，否决了本次回购股份的相关议案，不存在损害公司股东利益的情况。

二、备查文件

1. 《精华教育科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》。

精华教育科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 21 日