

证券代码：835983

证券简称：诺博教育

主办券商：安信证券

## 北京哥大诺博教育科技有限公司

### 2023 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：2023 年 3 月 6 日
2. 会议召开地点：公司办公室
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：夏勍
6. 召开情况合法合规性说明：

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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 3 人，持有表决权的股份总数 10,084,430 股，占公司表决权股份总数的 57.7610%。

##### （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；

-

## 二、议案审议情况

(一) 审议《关于变更公司经营地址并修订<公司章程>的议案》

1、议案内容具体内容详见公司于 2023 年 2 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《北京哥大诺博教育科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》，公告编号为：2023-002。

2、议案表决结果 同意股数 10,084,430 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

## 三、备查文件目录

与会董事签字并加盖公章的《北京哥大诺博教育科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》、《北京哥大诺博教育科技股份有限公司公司章程》

北京哥大诺博教育科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 7 日