证券代码：872082

证券简称：百年育才

主办券商：国融证券

百年育才（北京）人工智能科技集团股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023 年 3 月 6 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：金泰雄先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 42,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司董事会换届暨选举第三届董事会》的议案

1、议案内容：

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 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为：2023-001。

2、议案表决结果：

同意股数 42,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；期权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《公司监事会换届暨选举第三届监事会》的议案

1、议案内容：

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 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《第二届监事会第八次会议决议公告》，公告编号为：2023-005。

2、议案表决结果：

同意股数 42,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；期权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
金泰雄	董事	任职	2023年3月 6日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
宋章林	董事	任职	2023年3月 6日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
郑朝予	董事	任职	2023年3月 6日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
吴亚军	董事	任职	2023年3月 6日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
刘永胜	董事	任职	2023年3月 6日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
朱玉山	监事	任职	2023年3月 6日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
隋俊章	监事	任职	2023年3月 6日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《百年育才（北京）人工智能科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

百年育才（北京）人工智能科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 7 日