

证券代码：836425

证券简称：厚学网

主办券商：国元证券

江苏厚学网信息技术股份有限公司  
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

1. 会议召开时间：2023 年 3 月 8 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：董事长李中兵先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《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 4 人，持有表决权的股份总数 9,980,000 股，占公司表决权股份总数的 99.80%。

(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；

公司其他高级管理人员均列席会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过了《关于拟增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见于公司 2023 年 2 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)的《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>公告》(公告编号：2023-002)

### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,980,000 股，占出席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

本议案内容不涉及关联交易事项。

## 三、备查文件目录

《江苏厚学网信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议文件》。

江苏厚学网信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 8 日