

证券代码：833099 证券简称：美育股份 主办券商：东方财富证券

## 上海德智体美教育科技有限公司

### 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 9 日
2. 会议召开地点：上海市龙里路 518 号龙里大厦 3 楼
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：杜松
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序、出席会议人员资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《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 4 人，持有表决权的股份总数 27,226,334 股，占公司有表决权股份总数的 76.4023%。

##### （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 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李彬诚、汪培兰因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无其他高级管理人员列席

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计事务所的议案的议案》

### 1.议案内容：

公司拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度的审计机构。

### 2.议案表决结果：

表决结果如下：赞成：【27,226,334】股，占出席会议股东所持有表决权股份 100%；弃权：0 股；反对：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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《上海德智体美教育科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

上海德智体美教育科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 13 日