

证券代码：836998

证券简称：速普教育

主办券商：申万宏源承销保荐

## 青岛速普教育科技有限公司

### 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 10 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：董事长陈军
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《青岛速普教育科技有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

##### （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 6,669,000 股，占公司表决权股份总数的 99.985%。

##### （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 3 人，董事陈德昭、王桂菊因个人原因缺席；
  2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司高级管理人员列席了本次股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十七次会议决议公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,669,000 股，占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

本议案不涉及关联交易。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届监事会第十一次会议决议公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,669,000 股，占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

本议案不涉及关联交易。

## 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
陈军	董事	任职	2023年3月 10日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
苏海 青	董事	任职	2023年3月 10日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
陈德 昭	董事	任职	2023年3月 10日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过

王桂菊	董事	任职	2023年3月10日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
李长华	董事	任职	2023年3月10日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
刘雪	监事	任职	2023年3月10日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
何征	监事	任职	2023年3月10日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《2023年第一次临时股东大会决议》。

特此公告。

青岛速普教育科技股份有限公司

董事会

2023年3月14日