

证券代码：831529

证券简称：能龙教育

主办券商：海通证券

## 广东能龙教育股份有限公司

### 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 27 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：公司董事长余敬龙先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东能龙教育股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （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 52,710,850 股，占公司表决权股份总数的 44.41%。

##### （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 4 人，董事鞠钱因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事会主席张建恒因工作原因缺席；
3. 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《关于〈变更公司住所地址〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司业务发展与生产经营需要，对公司住所进行变更。变更后的公司住所地址是：“广东省中山市东区中山四路 49 号三楼至六楼”。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,710,850 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项。

### （二）审议通过《关于〈变更公司经营范围〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司业务发展与生产经营需要，对经营范围进行变更。变更后公司的经营范围是：一般项目：软件开发；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；教学专用仪器销售；软件销售；电子产品销售；日用百货销售；广告发布；广告设计、代理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息系统集成服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安全技术防范系统设计施工服务；安全系统监控服务；停车场服务；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；软件外包服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务；出版物零售；出版物批发；住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活

动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,710,850 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项。

### (三) 审议通过《关于〈修改公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟变更公司住所和经营范围，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2023-005）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,710,850 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

## 三、备查文件目录

《广东能龙教育股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

广东能龙教育股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 27 日