

证券代码：871748

证券简称：新课堂

主办券商：财通证券

浙江新课堂教育股份有限公司 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 29 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：凌旭东
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 8 人，持有表决权的股份总数 31,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 90%。

（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，董事胡鸣因工作冲突缺席；
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；

—

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名陈磊为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，因公司第二届董事会任期将到期，现提名陈磊为公司第三届董事会董事候选人，自股东大会决议通过之日起任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,500,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名凌旭东为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，因公司第二届董事会任期将到期，现提名凌旭东为公司第三届董事会董事候选人，自股东大会决议通过之日起任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,500,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名蔡莹为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，因公司第二届董事会任期将到期，现提名蔡莹为公司第三届董事会董事候选人，自股东大会决议通过之日起任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,500,000 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名任葭萍为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，因公司第二届董事会任期将到期，现提名任葭萍为公司第三届董事会董事候选人，自股东大会决议通过之日起任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,500,000 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名张玉仙为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，因公司第二届董事会任期将到期，现提名张玉仙为公司第三届董事会董事候选人，自股东大会决议通过之日起任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,500,000 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名叶海淼为公司第三届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，因公司第二届监事会任期将到期，现提名叶海淼为公司第三届监事会股东代表监事候选人，自股东大会决议通过之日起任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,500,000 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名金燕为公司第三届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，因公司第二届监事会任期将到期，现提名金燕为公司第三届监事会股东代表监事候选人，自股东大会决议通过之日起任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,500,000 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，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
陈磊	董事	任职	2023 年 3 月 29 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
凌旭东	董事	任职	2023 年 3 月 29 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
蔡莹	董事	任职	2023 年 3 月 29 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
任葭萍	董事	任职	2023 年 3 月 29 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
张玉仙	董事	任职	2023 年 3 月 29 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
叶海淼	监事	任职	2023 年 3 月 29 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
金燕	监事	任职	2023 年 3 月 29 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东、董事和记录人签字确认的股东大会决议。

浙江新课堂教育股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 30 日