

证券代码：871446

证券简称：瘦课教育

主办券商：安信证券

山东瘦课网教育科技股份有限公司
2023 年第二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 4 月 6 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：黄贵洲
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》等规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 7,466,600 股，占公司表决权股份总数的 67.1995%。

(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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名黄贵洲为第三届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

提名黄贵洲为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起生效。具体内容详见 2023 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《山东瘦课网教育科技有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,466,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决的情况。

（二）审议通过《关于提名李峰为第三届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

提名李峰为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起生效。具体内容详见 2023 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《山东瘦课网教育科技有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,466,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决的情况。

（三）审议通过《关于提名张韦韦为第三届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

提名张韦韦为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起生效。具体内容详见 2023 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《山东瘦课网教育科技有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,466,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决的情况。

（四）审议通过《关于提名包福江为第三届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

提名包福江为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起生效。具体内容详见 2023 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《山东瘦课网教育科技有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,466,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决的情况。

（五）审议通过《关于提名林红霞为第三届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

提名林红霞为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起生效。具体内容详见 2023 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《山东瘦课网教育科技有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,466,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决的情况。

（六）审议通过《关于提名刘秀英为第三届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

提名刘秀英为第三届监事会监事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起生效。具体内容详见 2023 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《山东瘦课网教育科技有限公司监事换届公告》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,466,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决的情况。

（七）审议通过《关于提名晁劲鹏为第三届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

提名晁劲鹏为第三届监事会监事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起生效。具体内容详见 2023 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《山东瘦课网教育科技有限公司监事换届公告》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,466,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决的情况。

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
黄贵洲	董事	任职	2023 年 4 月 6 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
李峰	董事	任职	2023 年 4 月 6 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
张韦韦	董事	任职	2023 年 4 月 6 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
包福	董事	任职	2023 年 4 月	2023 年第二次临	审议通过

江			6日	时股东大会	
林红霞	董事	任职	2023年4月6日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
刘秀英	监事	任职	2023年4月6日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
晁劲鹏	监事	任职	2023年4月6日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
孙香河	董事	离职	2023年4月6日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

山东瘦课网教育科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议

山东瘦课网教育科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 7 日