

证券代码：837368

证券简称：快乐营

主办券商：开源证券

北京快乐营教育科技股份有限公司
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 4 月 20 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：董事长李淑英
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 51,150,182 股，占公司表决权股份总数的 99.48%。

(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；

公司财务总监列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为进一步提升控股子公司北京六力健康科技有限公司（以下简称“北京六力”）的综合竞争力，公司拟与北京六力其他在册股东按原持股比例同比例增资，将北京六力注册资本由人民币 100 万元增至 1000 万元，即北京六力新增注册资本人民币 900 万元。

本次北京六力新增注册资本人民币 900 万元，其中公司认缴出资 459 万元，天津宏祥心理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“宏祥心理”）认缴出资 270 万元，天津中兴达教育科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“中兴达教育”）认缴出资 171 万元。增资前后各方持股比例保持不变。

本次增资不会影响公司对北京六力的控股，也不会导致公司合并报表范围发生变化。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 4 日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《北京快乐营教育科技股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,842,564 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案涉及关联交易，关联股东曹辉、刘露、北京六力投资管理合伙企业（有限合伙）、赵培喜回避表决。

三、备查文件目录

《北京快乐营教育科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

北京快乐营教育科技股份有限公司

董事会

2023年4月21日