

证券代码：871859

证券简称：明日教育

主办券商：方正承销保荐

## 青岛明日教育科技股份有限公司

## 2023 年第三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

- 会议召开时间：2023 年 5 月 26 日
- 会议召开地点：上海市长宁区虹梅路 3721 号雅斯公寓 823 室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长门门先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开时间、召开方式、召集人资格、议案审议及表决程序等符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

## (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 名，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司财务负责人列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于青岛明日教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会董事任期将于 2023 年 5 月 26 日届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，为保证董事会的正常运作，现提名门门、钱磊、陈文鑫、李双双、田丽为公司第三届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2023 年第三次临时股东大会决议之日起生效。上述董事候选人均为连选连任。

经董事会核查，门门、钱磊、陈文鑫、李双双、田丽均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，且不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会非职工代表监事任期将于 2023 年 5 月 26 日届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，为保证监事会的正常运作，现提名荆大鹏为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任职期限三年，自 2023 年第三次临时股东大会决议之日起生效。上述非职工代表监事候选人为连选连任。

经监事会核查，荆大鹏均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，且不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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

本议案不涉及关联事项，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 |
|-----|----|------|--------------------|-----------------|------|
| 门门  | 董事 | 任职   | 2023 年 5 月<br>26 日 | 2023 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 田丽  | 董事 | 任职   | 2023 年 5 月<br>26 日 | 2023 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈文鑫 | 董事 | 任职   | 2023 年 5 月<br>26 日 | 2023 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李双双 | 董事 | 任职   | 2023 年 5 月<br>26 日 | 2023 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 钱磊  | 董事 | 任职   | 2023 年 5 月<br>26 日 | 2023 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 荆大鹏 | 监事 | 任职   | 2023 年 5 月<br>26 日 | 2023 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《青岛明日教育科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

青岛明日教育科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 26 日