

证券代码：831398

证券简称：东联教育

主办券商：恒泰长财证券

内蒙古东联教育科技有限公司

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 6 月 13 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：董事长高国旗
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的通知、召集、召开程序符合有关法律、行政法规 和公司章程的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 56,633,998 股，占公司表决权股份总数的 75.48%。

（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 7 人，列席 5 人，董事杨方熙、胡志民因个人原因缺席；
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；

4.公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举侯钰蛇先生为公司第四届董事会董事》议案；

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 05 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,633,998 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《关于选举刘二同先生为公司第四届董事会董事》议案；

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 05 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,633,998 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《关于选举郭武荣先生为公司第四届董事会董事》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 05 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,633,998 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《关于选举胡志民先生为公司第四届董事会董事》议案；

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 05 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,633,998 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《关于选举杨方熙先生为公司第四届董事会董事》议案；

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 05 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,633,998 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《关于选举高国旗先生为公司第四届董事会董事》议案；

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 05 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,633,998 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《关于选举白永平先生为公司第四届董事会董事》议案；

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 05 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,633,998 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。

(八) 审议通过《关于选举袁树梅女士为公司第四届监事会监事》议案；

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 05 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,633,998 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于选举冀岳娥女士为公司第四届监事会监事》议案；

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 05 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,633,998 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
侯钰蛇	董事	任职	2023年6月13 日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
刘二同	董事	任职	2023年6月13	2023年第一次临时	审议通过

			日	股东大会	
郭武荣	董事	任职	2023年6月13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
胡志民	董事	任职	2023年6月13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
杨方熙	董事	任职	2023年6月13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
高国旗	董事	任职	2023年6月13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
白永平	董事	任职	2023年6月13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
袁树梅	监事	任职	2023年6月13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
冀岳娥	监事	任职	2023年6月13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《内蒙古东联教育科技集团有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

内蒙古东联教育科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 14 日