

证券代码：831308

证券简称：华博教育

主办券商：兴业证券

福建华博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 6 月 21 日
2. 会议召开地点：福州市鼓楼区工业路 611 号海峡技术转移中心大楼 13 层
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：黄勤辉先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 19,395,750 股，占公司表决权股份总数的 74.58%。

(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了会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（1）鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。公司董事会提名黄勤辉先生、KONG JIN 女士、许萍女士、林锦贤先生、江磊女士为公司第四届董事会董事候选人，由公司股东大会予以选举。上述候选人经股东大会选举通过后，任期三年，自决议通过之日起计。

（2）鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举。公司监事会提名余音女士、张欣先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，由公司股东大会予以选举。上述候选人经股东大会选举通过后，任期三年，自决议通过之日起计。

2. 关于换届董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.1	选举黄勤辉先生为第四届董事会董事	19,395,750	100%	是
1.2	选举 KONG JIN 女士为第四届董事会董事	19,395,750	100%	是
1.3	选举许萍女士为第四届董事会董事	19,395,750	100%	是
1.4	选举林锦贤先生为第四届董事会董事	19,395,750	100%	是
1.5	选举江磊女士为第四届董事会董事	19,395,750	100%	是

3. 关于换届监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.1	选举余音女士为第四届监事会非职工代表监事	19,395,750	100%	是
2.2	选举张欣先生为第四届监事会非职工代表监事	19,395,750	100%	是

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
黄勤辉	董事	任职	2023年6月21日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
KONG JIN	董事	任职	2023年6月21日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
许萍	董事	任职	2023年6月21日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
林锦贤	董事	任职	2023年6月21日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
江磊	董事	任职	2023年6月21日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
黄勤琳	董事	离职	2023年6月21日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
余音	监事	任职	2023年6月21日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
张欣	监事	任职	2023年6月21日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《福建华博教育科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

福建华博教育科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 21 日