

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 7 月 7 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，占公司有效表决权股份总数的 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；
4. 公司财务总监列席会议

二、议案审议情况

审议通过《变更公司注册地址及修订<公司章程>》的议案

1、议案内容：

根据公司经营需要，公司拟变更注册地址，变更前的注册地址为北京市西城区广安门南滨河路 25 号五层 511 室；变更后的注册地址为北京市西城区百万庄大街 16 号 2 号楼 6 层 2612 室（最终以工商核准地址为准）。

根据公司注册地址变更情况，公司拟对《公司章程》第八条进行修订，具体如下：

原条款	修订后
公司住所：北京市西城区广安门南滨河路 25 号五层 511 室。	公司住所：北京市西城区百万庄大街 16 号 2 号楼 6 层 2612 室。

2、表决结果：

同意股数 51,150,182，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，无须回避表决。

三、备查文件目录

《北京快乐营教育科技有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

北京快乐营教育科技有限公司

董事会

2023 年 7 月 7 日