

证券代码：837526

证券简称：明博教育

主办券商：九州证券

明博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

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 2 日
2. 会议召开地点：明博教育科技股份有限公司会议室
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：董事长程学义
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 99,997,200 股，占公司表决权股份总数的 99.9972%。

（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. 公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于经营范围变更以及修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

为适应公司业务发展的需要，拟增加公司经营范围，增加：“健康咨询、医学研究和试验发展、第一类医疗器械销售、体育健康服务、教学专用仪器销售、教学用模型及教具销售、人工智能硬件销售、人工智能公共数据平台、人工智能行业应用系统集成服务、智能家庭消费设备销售”，最终变更内容以市场监督管理部门核准的内容为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,997,200 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无须履行回避表决程序。

（二）审议通过《关于公司第三届监事会监事任免的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《非上市公众公司监督管理办法》及有关法律、法规的规定，同意免去马蛟龙先生监事职务，选举王冬先生、莫洪波先生为公司第三届监事会监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,997,200 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

不涉及关联交易事项, 无须履行回避表决程序。

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
马蛟龙	监事	离职	2023 年 8 月 2 日	2023 年第三次 临时股东大会	审议通过
王冬	监事	任职	2023 年 8 月 2 日	2023 年第三次 临时股东大会	审议通过
莫洪波	监事	任职	2023 年 8 月 2 日	2023 年第三次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《明博教育科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

明博教育科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 4 日