

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 年第五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 9 月 4 日
- 会议召开地点：上海市闵行区沧源路 1200 号 3 号楼 3436 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，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，占公司有表决权股份总数的 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；

4. 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《关于提名裴燕燕女士为公司新任董事的议案》

1. 议案内容：

2023 年 8 月 14 日，公司董事田丽女士因个人原因辞去董事一职，导致公司董事会成员低于法定人数，公司需增补一名董事，股东门门先生提名裴燕燕女士为公司第三届董事会新任董事候选人，任期自 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

董事候选人简历：裴燕燕，女，汉族，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2005 年 8 月至 2008 年 1 月，任青岛洛阳路第三小学教师；2008 年 4 月至今，任公司运营总监；2017 年 3 月至 2023 年 8 月 14 日，任公司监事。

经董事会核查，裴燕燕女士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
裴燕燕	董事	任职	2023 年 9 月 4 日	2023 年第五次临时股东大会	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 年第五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 9 月 4 日