

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集团股份有限公司
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 9 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《未弥补亏损超过实收股本总额》议案

1. 议案内容：

截至 2023 年 06 月 30 日，内蒙古东联教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）未经审计财务报表未分配利润累计金额-82,185,810.33 元；公司股本总额 75,030,952.00 元，未弥补亏损已超过公司实收股本总额。

公司未弥补亏损超过实收股本总额，主要受前期经营业绩影响。

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 100%；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、备查文件目录

《内蒙古东联教育科技集团股份有限公司 2023 年第二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 9 月 13 日