

证券代码：832546

证券简称：方德博纳

主办券商：开源证券

方德博纳教育投资股份有限公司

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：本公司会议室
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：董事长袁兴
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需相关部门批准。

(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 57,200,722 股，占公司表决权股份总数的 90.9946%。

(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. 除以上董事、监事、高级管理人员及董事会秘书外无其他人员列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案。

1. 议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日, 公司未分配利润累计金额为-21,054,128.96 元(未经审计), 未弥补亏损已超过公司实收股本总股数 62,861,645 股的三分之一。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号: 2023-032)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,200,722 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 90.9946%; 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《方德博纳教育投资股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》。

方德博纳教育投资股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 15 日