

证券代码：871255

证券简称：ST 卓教

主办券商：大同证券

北京卓教国际科技股份有限公司
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 9 月 18 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：董事长江涛
5. 会议主持人：董事长江涛
6. 召开情况合法合规性说明：

召开本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第十三次会议通过，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《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 9,588,000 股，占公司表决权股份总数的 94%。

（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；

公司董事会秘书王菲列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》议案

1. 议案内容：

议案的详细内容见公司于2023年8月30日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）公告的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》（公告编号：2023-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数9,588,000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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《补充确认公司2023年上半年偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

议案的详细内容见公司于2023年8月30日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）公告的《关于公司关联交易的公告》（公告编号：2023-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数9,588,000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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京卓教国际科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

北京卓教国际科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 21 日