

证券代码：836667

证券简称：乐创教育

主办券商：诚通证券

北京乐创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9月21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：董事长李太喜
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于2023年8月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了本次股东大会通知的公告。本次年度股东大会会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数5,361,097股，占公司有效表决权股份总数的72.5842%。

（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4人，董事张仁福因个人缺席；
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. 公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《未弥补亏损超实收股本总额》议案

1. 议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润累计金额 -45,131,006.06 元，未弥补亏损 45,131,006.06 元，实收股本 7,386,038.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《未弥补亏损超实收股本总额的公告》（公告编号：2023-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,361,097 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

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京乐创教育科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

北京乐创教育科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 21 日