

证券代码：871575

证券简称：精英在线

主办券商：安信证券

杭州精英在线教育科技有限公司

2022 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：2022 年 9 月 19 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
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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 500 万股，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

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第三届董事会人员的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州精英在线教育科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2022-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 500 万股，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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第三届监事会人员的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州精英在线教育科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2022-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 500 万股，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
----	----	------	------	------	------

王秀玲	董事	任职	2022 年 9 月 19 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
叶志勇	董事	任职	2022 年 9 月 19 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
朱川	董事	任职	2022 年 9 月 19 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
吴玫	董事	任职	2022 年 9 月 19 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
缪慧	董事	任职	2022 年 9 月 19 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
陈烨	监事	任职	2022 年 9 月 19 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
陈鼎	监事	任职	2022 年 9 月 19 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）与会股东签字确认的《杭州精英在线教育科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》。

杭州精英在线教育科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 10 日