

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

### 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10月26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：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 4,523,300 股，占公司表决权股份总数的 90.466%。

##### （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 3 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；
- 公司其他高级管理人员列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于免去监事、监事会主席职务的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《杭州精英在线教育科技股份有限公司章程》的相关规定，经股东大会投票同意免去陈焯先生监事职务并于会议通过当日生效，免去监事会主席职务的事项已经第三届监事会第四次会议决议通过后生效。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,121,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.12%；反对股数 401,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.88%；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、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
陈焯	监事	离职	2023 年 10 月 26 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《杭州精英在线教育科技股份有限公司 2023 年第二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 27 日