

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11月1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 4 人，持有表决权的股份总数 4,999,800 股，占公司表决权股份总数的 99.996%。

（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 2 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《关于提名应维桦担任公司监事的议案》

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选举应维桦监事职务并于会议通过当日生效。

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 82.43%；反对股数 476,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.53%；弃权股数 401,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.04%。

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《免去朱川董事职务的议案》

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朱川先生董事职务并于会议通过当日生效。

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 82.42%；反对股数 878,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 17.53%；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）审议通过《关于补选公司董事的议案》

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选举王彬先生董事职务并于会议通过当日生效。

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 82.43%；

反对股数 878,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 17.57%；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
应维 桦	监事	任职	2023 年 11 月 1 日	2023 年第三次临 时股东大会	审议通过
朱川	董事	离职	2023 年 11 月 1 日	2023 年第三次临 时股东大会	审议通过
王彬	董事	任职	2023 年 11 月 1 日	2023 年第三次临 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 年第三次临时股东大会决议》等相关会议文件。

杭州精英在线教育科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 3 日