

证券代码：832762

证券简称：大洋教育

主办券商：万联证券

广州大洋教育科技股份有限公司

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 11 月 13 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：周春翔
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开以及议案审议程序符合有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 28,794,400 股，占公司表决权股份总数的 66.18%。

(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，董事贾登尧因个人缺席；
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；

4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《广州大洋教育科技有限公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，因公司业务发展的需要，需增加新的经营范围。新增经营范围为以下项：教育教学检测和评价活动；招生辅助服务；大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；人工智能公共服务平台技术咨询服务；咨询策划服务；组织文化艺术交流活动。就上述变更内容修改公司章程，启用新章程，原章程作废。

公司本次变更公司经营范围及修订公司章程具体情况可详见公司于 2023 年 10 月 27 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《广州大洋教育科技有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,794,400 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不构成关联交易，无须回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜的议案》

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理本次变更公司经营范围、修改公司章程等

相关事宜，包括根据有关规定拟定并提交申请文件以及办理其他相关手续。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,794,400 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

该议案不构成关联交易，无须回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签名确认的《广州大洋教育科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

广州大洋教育科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 13 日