

证券代码：837135

证券简称：ST 东学

主办券商：东兴证

券

上海经邦东学教育科技有限公司

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 11 月 22 日
2. 会议召开地点：上海市国安路 386 号 INNO 创智 A 栋 620-621 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：闫倩
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1,063,800 股，占公司表决权股份总数的 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 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
本次会议无其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事换届的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，现选举闫倩、李明星、郭如秋、王爱民、王丽 5 人为公司第三届董事会董事，以上 5 名董事将组成公司第三届董事会，任期三年。

上述董事均不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 6 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）披露的《上海经邦东学教育科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2020-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,063,800 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

此议案不涉及股东回避表决的情形。

（二）审议通过《关于公司监事换届的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，现选举陈近、刘袁小晨为公司第三届监事会非职工监事。监事经股东大会审议通过后，与经职工代表大会选举的职工监事郑喜娟共同组成公司第三届监事会，任期三年。

上述监事均不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 6 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）披露的《上海经邦东学教育科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2020-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,063,800 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

此议案不涉及股东回避表决的情形。

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
闫倩	董事	任职	2023 年 11 月 22 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
王丽	董事	任职	2023 年 11 月 22 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
王爱民	董事	任职	2023 年 11 月 22 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
郭如秋	董事	任职	2023 年 11 月 22 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
李明星	董事	任职	2023 年 11 月 22 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
陈近	监事	任职	2023 年 11 月 22 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
刘袁小晨	监事	任职	2023 年 11 月 22 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海经邦东学教育科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

上海经邦东学教育科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 23 日