

证券代码：430176

证券简称：中教股份

主办券商：光大证券

北京中教启星科技股份有限公司

2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 19 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长王天祥先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 10,610,609 股，占公司表决权股份总数的 17.59%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《北京中教启星科技股份有限公司关于变更公司监事的议案》

1、议案内容：

公司监事罗珍女士申请辞去监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名马争科先生为新任监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。马争科先生不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意股数 10,610,609 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
罗珍	监事	离职	2024年3月 19日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
马争科	监事	任职	2024年3月 19日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京中教启星科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

北京中教启星科技股份有限公司
董事会

2024 年 3 月 20 日