

证券代码：832546

证券简称：方德博纳

主办券商：开源证券

方德博纳教育投资股份有限公司  
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 4 月 3 日
- 会议召开地点：本公司会议室
- 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：董事长袁兴
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需相关部门批准。

#### （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 57,200,722 股，占公司有表决权股份总数的 90.9946%。

#### （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；
- 公司董事会秘书列席会议；

除以上董事、监事、高级管理人员及董事会秘书外无其他人员列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议《关于提名袁发良、赵双飞为公司第四届董事会董事候选人》的议案。

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会成员谢悦红女士、蒙文坚先生由于个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数，为保证董事会的正常运作，提名袁发良、赵双飞先生为公司董事。任职期限自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期届满。该议案需提交 2024 年度第一次临时股东大会审议。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,200,522 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。

### （二）审议《关于变更地址并拟修订《公司章程》》。

#### 1. 议案内容：

公司综合考虑实际经营情况需要，拟将注册地址变更，并相应修订公司章程第一章第四条。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,200,522 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）审议《关于提名袁建新为公司监事》的议案。

#### 1. 议案内容：

近日公司监事会收到监事会监事胡天娇女士的辞职意向，并于 2024 年 3 月 17 日收到监事胡天娇女士递交的辞职报告，胡天娇女士因个人职业发展需要，申请辞去公司监事职务。

由于胡天娇女士辞职导致监事会成员人数低于法定人数。监事会决定提名袁建新先生为公司监事，任职期限同本届监事会。

按照《公司法》和《公司章程》的规定，胡天娇女士辞去监事的申请，在公司股东大会选举新的监事后生效，在此之前，胡天娇女士将继续履行监事职务。

经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象。为保证公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将按照法律法规及公司章程的规定，认真履行监事职责。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,200,522 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

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
袁发良	董事	任职	2024年4月3日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
袁建新	监事	任职	2024年4月3日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
赵双飞	董事	任职	2024年4月3日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
谢悦红	董事	离职	2024年4月3日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
蒙文坚	董事	离职	2024年4月3日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
胡天娇	监事	离职	2024年4月3日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

(一)《方德博纳教育投资股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》。

方德博纳教育投资股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 8 日