

证券代码：832762

证券简称：大洋教育

主办券商：万联证券

广州大洋教育科技有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 15 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：周春翔
- 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 5 人，持有表决权的股份总数 30,969,817 股，占公司表决权股份总数的 71.18%。

(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；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名周春翔为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员于2024年1月19日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会提名周春翔为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数30,969,817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

该议案不构成关联交易，无须回避表决。

（二）审议通过《关于提名贾登尧为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员于2024年1月19日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会提名贾登尧为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数30,969,817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

该议案不构成关联交易，无须回避表决。

（三）审议通过《关于提名杨华智为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员于 2024 年 1 月 19 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会提名杨华智为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,969,817 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。

（四）审议通过《关于提名陈真真为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员于 2024 年 1 月 19 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会提名陈真真为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,969,817 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。

（五）审议通过《关于提名曾子娥为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员于 2024 年 1 月 19 日任期届满，根据《公司法》、

《公司章程》的相关规定，公司董事会提名曾子娥为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,969,817 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。

（六）审议通过《关于提名黄德明为第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会成员于 2024 年 1 月 19 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会提名黄德明为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,969,817 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。

（七）审议通过《关于提名谭小燕为第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会成员于 2024 年 1 月 19 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会提名谭小燕为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人不属

于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,969,817 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、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
周春翔	董事	任职	2024年4月15日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
贾登尧	董事	任职	2024年4月15日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
杨华智	董事	任职	2024年4月15日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
陈真真	董事	任职	2024年4月15日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
曾子娥	董事	任职	2024年4月15日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
黄德明	监事	任职	2024年4月15日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
谭小燕	监事	任职	2024年4月15日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、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 2024 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

2024年4月15日