

证券代码：837526

证券简称：明博教育

主办券商：华源证券

明博教育科技股份有限公司  
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 6 月 11 日
- 会议召开地点：明博教育科技股份有限公司会议室
- 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：董事长程学义
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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 99,997,000 股，占公司表决权股份总数的 99.9970%。

#### （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. 公司总经理列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于补选公司第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《非上市公众公司监督管理办法》及有关法律、法规的规定，同意选举孟令斐女士为公司第三届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,997,000 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

不涉及关联交易事项,无须履行回避表决程序。

## 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
孟令斐	董事	任职	2024年6月 11日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《明博教育科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

明博教育科技股份有限公司  
董事会

2024年6月13日