

证券代码：834290

证券简称：培诺股份

主办券商：华兴证券

## 青岛培诺教育科技有限公司 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

1. 会议召开时间：2024 年 6 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长郭宏先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》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 15 人，持有表决权的股份总数 41,064,261 股，占公司表决权股份总数的 73.4316%。

#### （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；
- 公司部分高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名宋卫国先生为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司董事过菊香女士因个人原因辞职，根据《中华人民共和国公司法》、公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《公司章程》的有关规定，董事会提名宋卫国先生为公司第四届董事会董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

经核查确认，上述董事候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》等法律法规、部门规章、业务规则和公司《董事会议事规则》、《公司章程》等对董事任职资格的要求。

详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-017）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,064,261 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 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用于回避表决情形。

## 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
过菊香	董事	离职	2024 年 6 月 12 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
宋卫国	董事	任职	2024 年 6 月 12 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

公司《2024 年第一次临时股东大会决议》

青岛培诺教育科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 13 日