

证券代码：835983 证券简称：诺博教育 主办券商：国投证券

北京哥大诺博教育科技股份有限公司
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7月1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：夏勍
- 召开情况合法合规性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 12,701,390 股，占公司表决权股份总数的 72.7503%。

（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；

3. 公司董事会秘书列席会议；

-

二、议案审议情况

（一）审议《全资子公司拟申请破产清算的议案》

1、议案内容

因项目场地租赁权不稳定性问题导致持续经营困难，相关业务已经基本停止运营，现已资不抵债。为维护公司和股东合法权益，公司拟申请西城诺博幼儿园破产清算。

2、议案表决结果

同意股数 12,701,390 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

三、备查文件目录

与会董事签字并加盖公章的《北京哥大诺博教育科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京哥大诺博教育科技股份有限公司

董事会

2024年7月2日