

证券代码：872987

证券简称：山香教育

主办券商：国投证券

北京山香时代教育科技有限公司

2024 年第五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 3 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：董事长张文强先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《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 7 人，持有表决权的股份总数 29,415,714 股，占公司表决权股份总数的 99.63%。

(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；

公司董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对外投资设立全资子公司》议案

1、议案内容：

具体详见 2024 年 6 月 17 日登载至全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京山香时代教育科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2024-028）。

2、议案表决结果：

同意股数 29,415,714 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%；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事项。

三、备查文件目录

《北京山香时代教育科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》。

北京山香时代教育科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 4 日