

证券代码：832546

证券简称：方德博纳

主办券商：开源证券

方德博纳教育投资股份有限公司

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9月12日
- 会议召开地点：本公司会议室
- 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：董事长袁兴
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次会议召开不需相关部门批准。

(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 57,200,722 股，占公司有效表决权股份总数的 90.9946%。

(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 0 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 0 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 除以上董事、监事、高级管理人员及董事会秘书外无其他人员列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

1、议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日,公司未分配利润累计金额为-38,884,574.89 元（未经审计），未弥补亏损已超过公司实收股本总股数 62,861,645 股的三分之一。具体内容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）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2024-023)。

2、议案表决情况：

同意股数 57,200,722 股，占出席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。

三、备查文件目录

(一) 《方德博纳教育投资股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

方德博纳教育投资股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日