

证券代码：836998

证券简称：速普教育

主办券商：申万宏源承销保荐

青岛速普教育科技有限公司

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 16 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长陈军
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 2 人，持有表决权的股份总数 6,669,000 股，占公司有效表决权股份总数的 99.985%。

(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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,669,000 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。

(二) 审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,669,000 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。

(三) 审议通过《关于修订〈青岛速普教育科技有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,669,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(四) 审议通过《关于提请股东大会同意授权董事会办理工商变更等相关事宜的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,669,000 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。

三、备查文件目录

《2024 年第二次临时股东大会决议》。

特此公告。

青岛速普教育科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日