

证券代码：836772

证券简称：华宇教育

主办券商：恒泰长财证券

山东华宇智慧教育科技发展股份有限公司

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 24 日
- 会议召开地点：山东华宇智慧教育科技发展股份有限公司会议室
- 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：刘晓辉
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法规、法规的规定。

(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 14,400,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

(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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期于 2024 年 9 月 9 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，为保证董事会的正常运行，提名刘晓辉、韩红军、苏凤梅、徐大谦、高振亮为第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的董事任职要求。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,400,000 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%；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

本议案不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期于 2024 年 9 月 9 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，为保证监事会的正常运行，提名沈庆文、张德山为第四届监事会股东代表监事候选人，自 2024 年第二次临时股东大会通过后，将与 2024 年第一次职工代表大会选举的新任职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公

司法》规定的监事任职要求。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,400,000 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%；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

本议案不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《山东华宇智慧教育科技发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

山东华宇智慧教育科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 24 日