

证券代码：837135

证券简称：ST 东学

主办券商：东兴证

券

上海经邦东学教育科技有限公司

2024 年第一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 10 月 14 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：王爱民
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议由股份公司董事会召集，并由董事长王爱民主持，出席会议的股东共 2 名，代表有表决权的股份数 1,063,800 股，占公司总股份的 100%，出席会议股东所代表的表决权符合法律、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 1,063,800 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(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；
- 所有高管全部列席

二、议案审议情况

本次会议以现场表决的方式对下列议案进行了表决：

（一）《关于拟注销控股子公司的议案》

1、议案内容：

经与子公司少数股东协商一致，公司拟注销控股子公司北京长邦企业管理有限公司。本次注销控股子公司将可能对公司的整体业务发展、未来财务状况和盈利水平产生不利影响，公司将统筹、整合母子公司相关资源承接拟注销控股子公司的相关业务，同时公司也将继续积极开拓市场、开发新客户、增强市场竞争力，化解经营风险，提高盈利能力。

具体内容详见公司 2024 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的（www.neeq.com.cn）发布的《上海经邦东学教育科技股份有限公司关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号：2024-017）。

2、表决结果：

同意 106.38 万股，占出席会议的股东或股东的法定代表人/授权代表所持有有效表决权总数的 100%；反对 0 万股，占出席会议的股东或股东的法定代表人/授权代表所持有有效表决权总数的 0%；弃权 0 万股，占出席会议的股东或股东的法定代表人/授权代表所持有有效表决权总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》

1、议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟设立全资子公司，注册地为上海，注册资本为 10 万元人民币，营业范围：许可项目：网络文化经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：数字文化创意软件开发；数字文化创意内容应用服务；文化娱乐经纪人服务；数字创意产品展览展示服务。最终以市场监督管理部门登记为准。

具体内容详见公司 2024 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的（www.neeq.com.cn）发布的《上海经邦东学教育科技股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-018）。

2、表决结果：

同意 106.38 万股，占出席会议的股东或股东的法定代表人/授权代表所持有有效表决权总数的 100%；反对 0 万股，占出席会议的股东或股东的法定代表人/授权代表所持有有效表决权总数的 0%；弃权 0 万股，占出席会议的股东或股东的法定代表人/授权代表所持有有效表决权总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、备查文件目录

《上海经邦东学教育科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

上海经邦东学教育科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 16 日