

证券代码：834845

证券简称：华腾教育

主办券商：万联证券

广州华腾教育科技有限公司

2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 10 日
2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：熊小佺
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《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 43,455,879 股，占公司表决权股份总数的 50.64%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：鉴于公司第三届董事会成员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规，提名熊小佺先生、洪锐滨先生、邱季壮先生、江桂烽先生、张帆女士为第四届董事会董事候选人，以上除江桂烽先生外，其余人员均为换届连任，任期三年，自股东大会通过之日起生效，上述人员不属于被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的对象。

2.议案表决结果：同意股数 43,455,879 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证监事会工作的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行新一届监事会换届选举。现提名廖婷、黄俊平为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，候选人为换任连选，与公司职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起，任期 3 年，上述人员不属于被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的对象。

2.议案表决结果：同意股数 43,455,879 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
熊小佺	董事	任职	2025 年 1 月 10 日	2025 年第一次	审议通过

				临时股东大会	
洪锐滨	董事	任职	2025年1月10日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
邱季壮	董事	任职	2025年1月10日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
江桂烽	董事	任职	2025年1月10日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
张帆	董事	任职	2025年1月10日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
廖婷	监事	任职	2025年1月10日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
黄俊平	监事	任职	2025年1月10日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广州华腾教育科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

广州华腾教育科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 10 日