

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

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 15 日
2. 会议召开地点：上海市国安路 386 号 INNO 创智 A 栋 620-621 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：王爱民
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》的有关规定，本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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

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；

全部董事全部列席

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。

具体内容详见公司 2024 年 12 月 30 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有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：

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有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

上海经邦东学教育科技有限公司

董事会

2025 年 1 月 16 日