

证券代码：837368

证券简称：快乐营

主办券商：开源证券

北京快乐营教育科技有限公司
2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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 5 月 28 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
3. 会议表决方式：
√ 现场投票 □ 电子通讯投票
□ 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：董事长李淑英女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 51,150,182 股，占公司有表决权股份总数的 99.4788%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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；
4. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名李淑英、曹辉、廖小庆、刘露、王建军为公司第四届董事会董事候选人，以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。新选举的第四届董事会董事任期三年，任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,150,182 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司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，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名郝跃、郑振威为公司第四届监事会股东代表监事候选人，与职工代表监事共同组成新一届监事会成员，以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。新选举的第四届监事会监事任期三年，任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,150,182 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
李淑英	董事	就任	2025 年 5 月 28 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
曹辉	董事	就任	2025 年 5 月 28 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
廖小庆	董事	就任	2025 年 5 月 28 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
王建军	董事	就任	2025 年 5 月 28 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
刘露	董事	就任	2025 年 5 月 28 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
郝跃	监事	就任	2025 年 5 月 28 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
郑振威	监事	就任	2025 年 5 月 28 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《北京快乐营教育科技有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

北京快乐营教育科技有限公司
董事会

2025 年 5 月 28 日