

证券代码：871806

证券简称：成才教育

主办券商：恒泰长财证券

山西成才教育科技股份有限公司

2025 年第二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 6 月 6 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议现场地点：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：董事长李舟先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、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 1 人，持有表决权的股份总数 7,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 51.02%。

(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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展需要，公司注册地址拟由“山西省长治市壶关县壶关经济开发区碧城工业园孵化器 210 室”变更为“江西省瑞金市象湖街道旅游集散中心一楼”，具体变更结果以市场监督管理部门最终登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,500,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司名称的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟变更注册地址，为使公司名称和注册地址相匹配，公司拟将公司名称由“山西成才教育科技股份有限公司”变更为“江西成才教育科技股份有限公司”，具体变更结果以市场监督管理部门最终登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,500,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟变更注册地址和公司名称，需对《公司章程》相应条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,500,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

（一）经与会股东签字确认的《山西成才教育科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

山西成才教育科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 9 日