

证券代码：837549 证券简称：泰祺教育 主办券商：申万宏源承销保荐

上海泰祺教育培训股份有限公司

2024 年年度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 12 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：上海市徐汇华山路 2018 号汇银广场北楼 8 楼 801（近广元西路）
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

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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会会议的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 9,782,900.00 股，占公司表决权股份总数的 88.13%。

（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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2025-002。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,782,900.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2024 年年度报告》，公告编号为 2024-004 和公司《2024 年年度报告摘要》，公告编号为 2025-005。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,782,900.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会九次会议决议公告》，公告编号

为 2025-002。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,782,900.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会九次会议决议公告》，公告编号为 2025-002。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,782,900.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（五）审议通过《2024 年年度权益分派方案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2024 年年度权益分派预案公告》，公告编号为 2025-007。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,782,900.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(六) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》，公告编号为 2025-008。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,782,900.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(七) 审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届监事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2025-003。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,782,900.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(八) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2025-002。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,782,900.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（九）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届监事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2025-003。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,782,900.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京天驰君泰律师事务所上海分所

（二）律师姓名：房隐、聂子良

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格和召集人的资格以及会议表决程序、表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、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
刘庆梅	董事	就任	2025 年 6 月 12 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
王慧	董事	就任	2025 年 6 月	2024 年年度股东	审议通过

艳			12 日	会会议	
王芳	董事	就任	2025 年 6 月 12 日	2024 年年度股东 会会议	审议通过
杨洋	董事	就任	2025 年 6 月 12 日	2024 年年度股东 会会议	审议通过
秦璇	董事	就任	2025 年 6 月 12 日	2024 年年度股东 会会议	审议通过
刘浏	监事	就任	2025 年 6 月 12 日	2024 年年度股东 会会议	审议通过
周强	监事	就任	2025 年 6 月 12 日	2024 年年度股东 会会议	审议通过

五、备查文件

《上海泰祺教育培训股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

上海泰祺教育培训股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 12 日