

证券代码：873338

证券简称：智乐星

主办券商：国融证券

山东智乐星教育科技有限公司  
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 7 月 10 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：山东省济南市历城区唐冶东路鲁坤天鸿创谷 B4  
座 7 层公司大会议室

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：董事长高劲涛

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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 4 人，持有表决权的股份总数 12,548,866 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于对控股子公司增资的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营发展战略需要，为了进一步提升公司整体运营能力及盈利能力，更好地服务于客户，公司拟以货币方式对控股子公司山东乐夺冠文化传媒有限公司进行增资，本次增加投资 200 万元。本次增资完成后，公司控股子公司山东乐夺冠文化传媒有限公司的注册资本增至 500 万元，公司持有山东乐夺冠文化传媒有限公司 70.60%的股权。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,548,866 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、备查文件

《山东智乐星教育科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

山东智乐星教育科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 10 日