

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

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 9 月 10 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议  
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
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《关于拟修订公司内部治理制度的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 8 月 20 日于全国股转系统指定信息披露平台披露的公司《股东会议事规则》（公告编号：2025-024）和《董事会议事规则》（公告编号：2025-025）

#### 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《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 8 月 20 日于全国股转系统指定信息披露平台披露的公司《监事会议事规则》（公告编号：2025-026）。

#### 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、备查文件

与会董事、股东签字确认的《上海泰祺教育培训股份有限公司 2025 年第二

次临时股东会会议决议》

上海泰祺教育培训股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 10 日