

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，占公司有表决权股份总数的 88.13%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 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

本议案不涉及关联交易。

(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

本议案不涉及关联交易。

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