

证券代码：837368

证券简称：快乐营

主办券商：开源证券

北京快乐营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

- 会议召开时间：2025 年 9 月 11 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长李淑英
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（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 7 人，持有表决权的股份总数 51,150,182 股，占公司表决权股份总数的 99.48%。

（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. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年半年度权益分派预案议案》

1. 议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《2025年半年度权益分派预案议案》，详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 披露的《北京快乐营教育科技有限公司2025年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,150,182 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，无须回避表决。

（二）审议通过《修订〈北京快乐营教育科技有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《北京快乐营教育科技有限公司拟修订〈公司章程〉公告》，详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 披露的《北京快乐营教育科技有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,150,182 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%。

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，无须回避表决。

三、备查文件

《北京快乐营教育科技有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

北京快乐营教育科技有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日