

证券代码：872987

证券简称：山香教育

主办券商：国投证券

海南山香时代教育科技有限公司
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 10 月 9 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议地点：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：张文强
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、会议通知、会议召开、会议表决及议案审议符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定；本次会议的召开不需要相关部门的批准。

（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 29,258,177 股，占公司有表决权股份总数的 99.1%。

（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；
- 公司其他高级管理人员列席了本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和公司章程规定，公司董事应进行换届选举。经公司第三届董事会提名，现推举张文强、周红燕、张瑜、张游哲、周向军为第四届董事会董事候选人，任期三年，自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。公司第三届董事会任期自第四届董事会成员经股东大会选举产生即自然终止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,258,177 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.1%；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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期即将届满，公司拟进行监事会换届选举，现提名张平、张娜娜为公司第四届监事会股东监事候选人。该监事候选人经股东大会表决通过后，将与公司的职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。公司第四届监事会由 3 名监事组成，任期三年，自股东大会通过之日起算。公司第三届监事会任期自第四届监事会成员经公司股东大会选举产生即自然终止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,258,177 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.1%；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，无需回避表决。

三、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
张文强	董事	就任	2025-10-09	2025 年第二 次临时股东会会议	审议通过
周红燕	董事	就任	2025-10-9	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
周向军	董事	就任	2025-10-09	2025 年第二 次临时股东会会议	审议通过
张瑜	董事	就任	2025-10-9	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
张游哲	董事	就任	2025-10-9	2025 年第二 次临时股东会会议	审议通过
张平	监事	就任	2025-10-9	2025 年第二 次临时股东会会议	审议通过
张娜娜	监事	就任	2025-10-9	2025 年第二 次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《海南山香时代教育科技股份有限公司 2025 年第二次股东大会会议决议》

海南山香时代教育科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 10 日