

证券代码：836974

证券简称：上海功途
券

主办券商：国海证

上海功途教育科技股份有限公司

2025 年第一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 12 月 12 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
在公司会议室召开。
- 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：杨勤国
- 召开情况合法合规性说明：

上海功途教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会于 2025 年 12 月 12 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于 2025 年 11 月 26 日以公告方式向全体股东发出。会议应到股东 5 人，实到股东 3 人，会议由董事长杨勤国主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海功途教育科技股份有限公司章程》的有关规定。

(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 3 人，持有表决权的股份总数 5,000,900 股，占公司有权表决权股份总数的 90.93%。

(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；
- 无公司其它高级管理人员出席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司修订《公司章程》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,900 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于拟修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司修订《股东会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,900 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司修订《董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,900 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《监事会议事规则》

1. 议案内容：

公司修订《监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,900 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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于拟修订〈关联交易决策制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司修订《关联交易决策制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,900 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于拟修订〈重大投资管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

公司修订《重大投资管理办法》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,900 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于拟修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司修订《重对外担保管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,900 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于拟修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司修订《利润分配管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,900 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，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于拟修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司修订《承诺管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,900 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，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于拟修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

公司修订《投资者关系管理办法》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,900 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，无需回避表决。

三、备查文件

- 1、上海功途教育科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；
- 2、上海功途教育科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议。

上海功途教育科技股份有限公司

董事会

2025年12月12日