

证券代码：871575

证券简称：精英在线

主办券商：国投证券

杭州精英在线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

1. 会议召开时间：2025年12月18日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：浙江省杭州市文三路199号创业大厦5楼公司会议室

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：董事长王秀玲

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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2人，持有表决权的股份总数4,121,500股，占公司有表决权股份总数的82.43%。

(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会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。修订后的《公司章程》详见公司于 2025 年 12 月 19 日披露的《公司章程》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,121,500 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

因公司拟修订《杭州精英在线教育科技股份有限公司章程》相关内容，《杭州精英在线教育科技股份有限公司董事会议事规则》需相应进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,121,500 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修改<股东会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

因公司拟修订《杭州精英在线教育科技股份有限公司股东会议事规则》相关内容，《杭州精英在线教育科技股份有限公司股东会议事规则》需相应进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,121,500 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

因公司拟修订《杭州精英在线教育科技股份有限公司监事会议事规则》相关内容，《杭州精英在线教育科技股份有限公司监事会议事规则》需相应进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,121,500 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事项，无需回避表决。

三、备查文件

经与会股东签字确认的《杭州精英在线教育科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》。

杭州精英在线教育科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日