

证券代码：834290

证券简称：培诺股份

主办券商：华兴证券

青岛培诺教育科技有限公司 2026 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

1. 会议召开时间：2026 年 3 月 23 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议地点为山东省青岛市崂山区松岭路 395 号公司会议室

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：董事长郭宏先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东会议事规则》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 14 人，持有表决权的股份总数 44,136,498 股，占公司有效表决权股份总数的 77.1213%。

（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；

公司其他部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更经营范围并修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展要求，公司拟增加经营范围“出版物零售、出版物互联网销售、电子出版物制作”。2026 年 3 月 6 日公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于拟变更经营范围并修改公司章程的议案》，公司依据《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》、《公司章程》等相关规定，对原《公司章程》第十三条“公司的经营范围”予以修订。

修订前	修订后
<p>第十三条 公司的经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口；互联网信息服务；广播电视节目制作经营；第二类增值电信业务；网络文化经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：</p>	<p>第十三条 公司的经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口；互联网信息服务；广播电视节目制作经营；第二类增值电信业务；网络文化经营；出版物零售；出版物互联网销售；电子出版物制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营</p>

<p>计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；软件销售；电子产品销售；办公用品销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；企业管理；会议及展览服务；企业形象策划；市场营销策划；人工智能应用软件开发；动漫游戏开发；互联网数据服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>	<p>项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；软件销售；电子产品销售；办公用品销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；企业管理；会议及展览服务；企业形象策划；市场营销策划；人工智能应用软件开发；动漫游戏开发；互联网数据服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>
--	--

详情参见公司2026年3月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于拟变更经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号：2026-003）。

本次公司经营范围及公司章程修订将办理工商变更登记，最终以工商行政管理部门或行政审批机关核定登记为准。根据行政审批登记机关的要求，为及时办理工商行政审批备案手续，提请股东会授权董事会全权办理修改公司章程、换发营业执照等相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,136,498 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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，不适用于回避表决情形。

三、备查文件

公司《2026年第一次临时股东会会议决议》

青岛培诺教育科技有限公司

董事会

2026年3月24日