

证券代码：831398

证券简称：东联教育

主办券商：恒泰长财证券

内蒙古东联教育科技有限公司

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 4 月 13 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：鄂尔多斯市东胜区乌审西街南七号五楼

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：董事长高国旗

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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 7 人，持有表决权的股份总数 56,633,998 股，占公司有权表决权股份总数的 75.48%。

(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 7 人，列席 7 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；
4. 公司总经理高国旗、财务负责人白永平列席

二、议案审议情况

审议通过《关于提名新任监事的》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会第七次会议于 2026 年 3 月 27 日审议并通过《关于任命周岳飞为公司监事的议案》。提名周岳飞先生为公司监事，任职期限至公司第四届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,633,998 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事项，无需回避表决情况。

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
周岳飞	监事	就任	2026-04-13	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
袁树梅	监事	离任	2026-04-13	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《内蒙古东联教育科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会决

议》

内蒙古东联教育科技集团股份有限公司

董事会

2026年4月13日