

证券代码：605098

证券简称：行动教育

公告编号：2023-048

上海行动教育科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市虹桥商务区兴虹路 168 弄 A 栋
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

| | |
|------------------------------------|------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 76,962,897 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%） | 65.1793 |

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长李践先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定，本次会议做出的决议合法、有效。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书杨林燕出席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|---------|-----|--------|----|-------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 76,962,297 | 99.9992 | 600 | 0.0008 | 0 | 0 |

2、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|---------|-----|--------|----|-------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 76,962,297 | 99.9992 | 600 | 0.0008 | 0 | 0 |

3、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|---------|-----|--------|----|-------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 76,962,297 | 99.9992 | 600 | 0.0008 | 0 | 0 |

(二) 关于议案表决的有关情况说明
无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（南京）律师事务所
律师：苏常青、印佳雯

2、 律师见证结论意见：

综上所述,本所律师认为,公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效;本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

上海行动教育科技股份有限公司董事会

2023年12月21日