

证券代码：300282

证券简称：ST 三盛

公告编号：2023-008

三盛智慧教育科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临时股东大会于 2023 年 2 月 24 日（星期五）14：30 在北京市海淀区西北旺东路 10 号院 21 号楼三盛大厦六层三盛教育会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长林荣滨先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 102,051,268 股，占上市公司总股份的 27.2641%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 101,803,568 股，占上市公司总股份的 27.1979%。

通过网络投票的股东 5 人，代表股份 247,700 股，占上市公司总股份的 0.0662%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 7 人，代表股份 250,950 股，占上市公司总股份的 0.0670%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 3,250 股，占上市公司总股份的 0.0009%。

通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 247,700 股，占上市公司总股份的 0.0662%。

二、议案审议情况

（一）关于聘任 2022 年度审计机构的议案

总表决情况：

同意102,051,268股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意250,950股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

（二）关于补选董事的议案

本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

1、选举戴德斌先生为公司第六届董事会非独立董事

表决情况：同意101,987,668票。

其中，中小投资者投票情况为：同意187,350票。

表决结果：当选。

2、选举张锦贵先生为公司第六届董事会非独立董事

表决情况：同意101,821,468票。

其中，中小投资者投票情况为：同意21,150票。

表决结果：当选。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由湖南启元律师事务所的刘渊恺、胡亦农律师现场见证，并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

(以下无正文)

特此公告。

三盛智慧教育科技股份有限公司

董 事 会

二零二三年二月二十四日