

中国高科集团股份有限公司

2024 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：2024 年 9 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区北四环西路 52 号方正国际大厦 4 层
中国高科集团股份有限公司会议室

(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	353
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	13,066,380
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	2.2272

(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，现场会议由董事长聂志强先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(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 9 人，出席 8 人，其中董事兰涛先生因工作原因请假，未出席本次股东大会。
- 2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人。
- 3、 公司董事会秘书出席了本次会议；代行总经理、副总经理兰涛先生因工作原因请假，未出席本次股东大会，其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于签订转委托服务协议之补充协议暨关联交易的议案

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	12,262,904	93.8508	441,474	3.3787	362,002	2.7705

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于签订转委托服务协议之补充协议暨关联交易的议案	9,312,774	92.0575	441,474	4.3640	362,002	3.5785

(三) 关于议案表决的有关情况说明

就本次会议议案的审议，方正国际教育咨询有限责任公司作为关联股东未出席本次股东大会。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：范玲莉、李森林

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司董事会

2024年9月24日