

证券代码：831611

证券简称：圣才电子书

主办券商：长江承销保荐

圣才电子书（北京）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

- 会议召开时间：2023 年 9 月 11 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：段瑞权
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的说明。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 42,418,400 股，占公司有效表决权股份总数的 84.84%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

- 1.出席董事为段瑞权、刘合佳、朱晓姝、周丹云、段久祥；
- 2.出席监事为李雪、王泽人、张有利；
- 3.公司董事会秘书朱晓姝出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买股票》议案

#### 1.议案内容：

为了提高公司的资金的使用率，增加投资效益，在不影响公司及子公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司及子公司拟利用自有闲置资金购买股票获得额外的资金收益。拟投资额度余额最高不超过人名币450万元，在该额度内，资金可以滚动使用，投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内，本次使用暂时闲置资金购买全国性证券交易所上市的股票，期限自本公告公布之日起一年之内有效。具体实施经董事长审批，由财务部门具体操作。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 42,418,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况

无

### （二）审议通过《关于利用闲置自有资金购买理财产品》议案

#### 1.议案内容：

为了提高公司的资金使用率，增加投资效益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。投资品种包括银行理财产品、资产管理计划、信托计划等保本或低风险型短期理财产品。投资额度不超过人名币 1,000 万元（含），在此额度内，资金可以滚动使用，期限自本公告公布之日起一年之内有效。经董事长签字后，由公司财务部门具体办理购买相关银行理财产品的手

续等事宜。

## 2.议案表决结果：

同意股数 42,418,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3.回避表决情况

无

### （三）审议通过《关于提名段瑞权为公司第四届董事会董事》议案

#### 1.议案内容：

因公司第三届董事会任期届满，现提名段瑞权先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 42,418,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况

无

### （四）审议通过《关于提名周丹云为公司第四届董事会董事》议案

#### 1.议案内容：

因公司第三届董事会任期届满，现提名周丹云女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 42,418,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况

无

(五) 审议通过《关于提名刘合佳为公司第四届董事会董事》议案

1.议案内容：

因公司第三届董事会任期届满，现提名刘合佳先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 42,418,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

(六) 审议通过《关于提名段久祥为公司第四届董事会董事》议案

1.议案内容：

因公司第三届董事会任期届满，现提名段久祥先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 42,418,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

(七) 审议通过《关于提名朱晓姝为公司第四届董事会董事》议案

1.议案内容：

因公司第三届董事会任期届满，现提名朱晓姝女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 42,418,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

无

(八) 审议通过《关于提名张有利为公司第四届监事会非职工代表监事》议案

#### 1.议案内容：

因公司第三届监事会任期届满，现提名张有利先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 42,418,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

无

(九) 审议通过《关于提名李雪为公司第四届监事会非职工代表监事》议案

#### 1.议案内容：

因公司第三届监事会任期届满，现提名李雪女士为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 42,418,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

无

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
段瑞权	董事	任职	2023年9月11日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
周丹云	董事	任职	2023年9月11日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
刘合佳	董事	任职	2023年9月11日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
段久祥	董事	任职	2023年9月11日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
朱晓姝	董事	任职	2023年9月11日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
张有利	监事	任职	2023年9月11日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
李雪	监事	任职	2023年9月11日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《圣才电子书（北京）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

圣才电子书（北京）股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 13 日