

证券代码：838605

证券简称：汇成教育

主办券商：国融证券

## 北京汇众融成教育科技股份有限公司

### 2018年第七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

- 1.会议召开时间：2018年11月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长牛桂贤女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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大会的股东共2人，持有表决权的股份总数5,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《提名王建平为监事候选人》议案

##### 1.议案内容：

公司原监事吴华超先生因工作需要辞去监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，据《公司法》和《公司章程》的规定，现公司股东提名王建平女士为监事候选人，任期自2018年第七次临时股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日

止。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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,全体股东无需回避表决。

**三、备查文件目录**

《北京汇众融成教育科技股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会决议》

北京汇众融成教育科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 22 日