

证券代码：839049

证券简称：华叶跨域

主办券商：金元证券

## 江苏华叶跨域教育科技发展股份有限公司 2019 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

1. 会议召开时间：2019 年 2 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：屠景盛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，合法有效。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 18,125,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.625%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于补选许云龙先生为公司第二届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司原董事倪志勤女士因个人原因于 2019 年 1 月 23 日递交了辞职报告，按照《中华人民共和国公司法》和《江苏华叶跨域教育科技发展股份有限公司章程》的相关规定，经董事会审议，现拟选举许云龙先生为公司董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。许云龙先生符合《中华人民共和国公司法》关于董监高任职资格的规定，不属于失信被执行人，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,125,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司未来发展规划，因公司经营业务需要，公司经营范围在现有基础上增加“广播电视节目制作”业务。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,125,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

##### 1. 议案内容：

（1） 公司章程原条款“第十三条 公司的经营范围为：教育软硬件技术开发、销售；文化艺术交流活动咨询、策划；企业管理咨询；企业形象设计；文化办公用品批发、零售；计算机软硬件、教学仪器、电子产品、网络产品、机械产品、化工产品、生物产品开发、销售；游戏软件开发、销售；日用百货、五金销售；教育信息咨询；三维动漫设计、制作；网络系统工程安装、维护、技术服务；通信工程、楼宇智能化工程设计、施工；安防工程；网站设计；代购、代订车船票；酒店管理咨询；会务服务；汽车租赁；展览展示服务；通信产品生产（限分支机构经营）、销售；通信设备技术开发、销售、技术咨询、技术服务、技术转让及相关技术培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”修改为“第十三条 公司的经营范围为：教育软硬件技术开发、销售；广播电视节目制作；文化艺术交流活动咨询、策划；企业管理咨询；企业形象设计；文化办公用品批发、零售；计算机软硬件、教学仪器、电子产品、网络产品、机械产品、化工产品、生物产品开发、销售；游戏软件开发、销售；日用百

货、五金销售；教育信息咨询；三维动漫设计、制作；网络系统工程安装、维护、技术服务；通信工程、楼宇智能化工程设计、施工；安防工程；网站设计；代购、代订车船票；酒店管理咨询；会务服务；汽车租赁；展览展示服务；通信产品生产（限分支机构经营）、销售；通信设备技术开发、销售、技术咨询、技术服务、技术转让及相关技术培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

（2） 公司章程原条款“第五十二条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以书面方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以书面方式通知各股东。公司计算前述“20 日”、“15 日”的起始期限时，不包括会议召开当日，但包括通知发出当日。”修改为“第五十二条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以书面或公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以书面或公告方式通知各股东。公司计算前述“20 日”、“15 日”的起始期限时，不包括会议召开当日，但包括通知发出当日。”

## 2. 议案表决结果：

同意股数 18,125,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

公告编号：2019-012

1. 《江苏华叶跨域教育科技发展股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

江苏华叶跨域教育科技发展股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 18 日