

证券代码：835922

证券简称：菁优教育

主办券商：广州证券

深圳市菁优智慧教育股份有限公司 2018年第二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8月2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：李强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年7月18日在全国股份转让系统公司制定的信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共17人，持有表决权的股份总数10,789,450股，占公司表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举》的议案

- 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，董事会应进行换届选举。公司董事会拟提名李强、廖帮清、朱善君、张祥云、夏俊、滑翔、王政为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。为确保董事会的正常工作，根据有关规定，第一届董事会的董事在第二届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至第二届董事会产生后自动卸任。

2.议案表决结果：

同意股数 10,789,450 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，监事会应进行换届选举。公司监事会拟提名刘日芬为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举的职工代表监事一并组成第二届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。为确保监事会的正常工作，根据有关规定，第一届监事会的监事在第二届监事会产生之前，将继续履行监事职责，直至第二届监事会产生后自动卸任。

2.议案表决结果：

同意股数 10,789,450 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字并加盖公章《深圳市菁优智慧教育股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

深圳市菁优智慧教育股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 6 日