证券代码：839505

证券简称：九春教育

主办券商：财富证券

海南九春教育科技有限公司 2018年第五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15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：董事长李华生先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议符合《中化人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数25,340,018股，占公司有效表决权股份总数的49.60%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈海南九春教育科技有限公司对外投资管理办法〉》议案

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，为了提升公司决策的效率，决定对公司《对外投资管理办法》进行相应修改。

2.议案表决结果：

同意股数 25,340,018 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《海南九春教育科技有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议》

海南九春教育科技有限公司

董事会

2018 年 11 月 15 日