

证券代码：836672

证券简称：鑫日科

主办券商：国海证券

## 深圳市鑫日科在线教育股份有限公司 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 4 月 8 日
- 2.会议召开地点：深圳市宝安区铁岗水库路桃花源科技创新园第三分园主楼三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：许福寿
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《深圳市鑫日科在线教育股份有限公司章程》的规定，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 9 人，持有表决权的股份总数 17,773,980 股，占公司有效表决权股份总数的 80.61%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

##### 1.议案内容：

为更好地进行经营管理，降低公司运营成本，保护股东利益，经董事会审慎研究决定，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：

同意股数 17,773,980 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

无。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

公司拟提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜，授权事项具体包括：

- 1) 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- 2) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- 3) 批准、签署与本次挂牌工作相关的文件；
- 4) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜；
- 5) 本授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。

2.议案表决结果：

同意股数 17,773,980 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

无。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

公司控股股东、实际控制人及相关负责人已就公司申请终止挂牌的相关事宜与公司其他股东进行充分的沟通与协商，并已就该事宜达成初步一致意见。

公司及控股股东、实际控制人将采取有效措施保护异议股东的合法权益，具体保护

措施安排如下：

- 1、 如公司申请终止挂牌事项未能经股东大会审议通过，则不需要采取异议股东保护措施。
- 2、 如公司申请终止挂牌事项经股东大会审议通过，且存在异议股东，控股股东及实际控制人出具承诺，在与异议股东协商一致的情况下，控股股东及实际控制人或其指定的三方收购异议股东持有的公司股份。

2.议案表决结果：

同意股数 17,773,980 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

无。

### 三、备查文件目录

《深圳市鑫日科在线教育股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

深圳市鑫日科在线教育股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 9 日