

证券代码：871662

证券简称：中山教育

主办券商：东莞证券

新疆新中山教育股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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6月5日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月28日，书面及电话通知。
5. 会议主持人：徐家俊
6. 会议列席人员：李萍、武江梅、董云婷
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司已完成 2018 年度权益分派，根据本次权益分派结果，拟对公司章程相应条款进行修订，具体结果以工商核准的结果为准。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更事宜的议案》

1. 议案内容：

因公司变更注册资本修改《公司章程》等事宜需办理工商变更登记备案，现提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记相关事宜。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈召开 2019 年第一次临时股东大会〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会提请于 2019 年 6 月 21 日召开 2019 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2019 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-020）

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）新疆新中山教育股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议

新疆新中山教育股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 6 日