

证券代码：838553

证券简称：精华教育

主办券商：中原证券

## 精华教育科技股份有限公司

### 2019 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：2019 年 6 月 10 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：董事长郭陶女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 5 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告了《第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2019-016）和《2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-020）。本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《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 44,541,655 股，占公司表决权股份总数的 89.08%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案

- 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司第一届董事会任期已经届满，为保证董事会工作的正常运行，进行董事会换届选举。经董事会资格审核，拟提名郭陶女士、薛祥临先生、王成群先生、田伟先生、岳亮先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。前述候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 44,541,655 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

# （二）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案

## 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司第一届监事会任期已经届满，为保证监事会工作的正常运行，进行监事会换届选举。经监事会资格审核，拟提名常秀东先生、惠振敏女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。前述候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 44,541,655 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

# 三、备查文件目录

《精华教育科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

精华教育科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 10 日