

证券代码：870489

证券简称：光驰教育

主办券商：长江证券

武汉光驰教育科技股份有限公司 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7月26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：李小红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规。

（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 10,560,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于武汉光驰教育科技股份有限公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议选举李小红先生、程勇先生、敖开发先生、廖珊女士、张晓斐先生为公司第二届董事会董事，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 10,560,000 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《更换武汉涌昕科技有限公司的法定代表人》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，武汉光驰教育科技股份有限公司的全资子公司武汉涌昕科技有限公司法定代表人更换为李小红先生，公司后续办理工商登记法定代表人变更的相关手续。

2.议案表决结果：

同意股数 10,560,000 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《关于武汉光驰教育科技股份有限公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议选举梁斌先生、伍云云女士为公司第二届监事会监事，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 10,560,000 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

- 1、武汉光驰教育科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议

武汉光驰教育科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 30 日