

证券代码：834974

证券简称：天英教育

主办券商：招商证券

深圳市天英联合教育股份有限公司 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7月31日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区学苑大道1001号南山智园C2栋14楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陈伟山
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数16,324,338股，占公司有效表决权股份总数的77.57%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资在福建设立控股子公司》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司于2019年07月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市天英联合教育股份有限公司关于对外投

资在福建设立控股子公司的公告》（2019-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 16,324,338 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 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

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

《深圳市天英联合教育股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

深圳市天英联合教育股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 1 日