

证券代码：871925

证券简称：金视野

主办券商：中泰证券

山东金视野教育科技有限公司 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 8 月 3 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：董事长马会珍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《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 7 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<选举马会珍女士继任公司第二届董事会董事>》的议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董

事会换届选举，董事会提名马会珍女士继任公司第二届董事会董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

马会珍女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<选举梁绪伟先生继任公司第二届董事会董事>》的议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名梁绪伟先生继任公司第二届董事会董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

梁绪伟先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<选举莫灿新先生继任公司第二届董事会董事>》的议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名莫灿新先生继任公司第二届董事会董事，任期自本次股东大会

会审议通过之日起三年。

莫灿新先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<选举何进耀先生继任公司第二届董事会董事>》的议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名何进耀先生继任公司第二届董事会董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

何进耀先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<选举杨清斌先生继任公司第二届董事会董事>》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名杨清斌先生继任公司第二届董事会董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

杨清斌先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<选举张正峰先生继任公司第二届监事会股东代表监事>》的议案

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，监事会提名张正峰先生继任公司第二届监事会股东代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

张正峰先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于<选举顾元生先生为公司第二届监事会股东代表监事>》的议案

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，监事会选举顾元生先生担任公司第二届监事会股东代表监事，任期自本

次股东大会审议通过之日起三年。

顾元生先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东金视野教育科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

山东金视野教育科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 5 日