

证券代码：835922

证券简称：菁优教育

主办券商：广州证券

深圳市菁优智慧教育股份有限公司 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 8 月 9 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：李强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 07 月 23 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 10,789,450 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《关于解除同广州证券股份有限公司持续督导协议的说明报告》议案

- 1.议案内容：

就与广州证券股份有限公司解除持续督导的事由，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于解除同广州证券股份有限公司持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,789,450 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。

（二）审议通过《关于解除同广州证券股份有限公司持续督导协议》议案

1. 议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，经与广州证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，现拟签署《深圳市菁优智慧教育股份有限公司与广州证券股份有限公司关于全国中小企业股份转让系统推荐挂牌并持续督导协议书在之终止协议书》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,789,450 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）审议通过《关于同承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

1. 议案内容：

广州证券股份有限公司作为我司挂牌新三板的主办券商，在挂牌过程中及挂牌后的持续督导过程中，都给予了我司大力支持，但是由于业务发展的需要，我司需要更换持续督导券商。在此之前就开源证券股份有限公司签署持续督导协议事宜已进行了充分沟通，并达成一致意见，待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份

转让系统有限责任公司审核通过后，将由开源证券股份有限公司担任主办券商并履行持续督导事务。

2.议案表决结果：

同意股数 10,789,450 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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

1.议案内容：

为便于公司更换主办券商的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理更换主办券商有关的全部事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 10,789,450 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

（一）、经与会股东签名并盖公章的《深圳市菁优智慧教育股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

深圳市菁优智慧教育股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 12 日