

证券代码：836544

证券简称：决胜股份

主办券商：国融证券

决胜教育科技集团股份有限公司 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 26 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区霄云路 35 号中国乐势力音乐广场二层公司会议室。
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长阙登峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司关于召开本次股东大会的通知已于 2019 年 08 月 09 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 公告。通知发布的日期距本次股东大会的召开日期已达到 15 天。本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会通知发布的召开时间、地点、议案相符，本次股东大会的召集和召

开程序符合有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 13,043,500 股，占公司有权表决权股份总数的 20.84%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名董事李琛及董事谭清的议案》

1. 议案内容：

因公司董事肖志鸿及董事张浩辞任其担任的决胜教育科技集团股份有限公司董事职务，公司股东天舟文化股份有限公司提名李琛为公司董事，公司股东北京信中利投资股份有限公司提名谭清为公司董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,043,500 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，不需要回避表决。

三、备查文件目录

（一）《决胜教育科技集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

决胜教育科技集团股份有限公司

董事会

2019年8月28日