

证券代码：839505

证券简称：九春教育

主办券商：财富证券

海南九春教育科技有限公司 2019 年第三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 30 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：董事长李华生先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 25,309,018 股，占公司有权表决权股份总数的 49.54%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截止 2019 年 06 月 30 日，公司未经审计的合并财务报表未分配利润为

-45,884,840.44 元，公司实收股本为 51,090,000.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，针对亏损原因进行分析，并提出相应的措施。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,309,018 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《海南九春教育科技有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

海南九春教育科技有限公司

董事会

2019 年 9 月 2 日