

证券代码：832595

证券简称：浩瀚教育

主办券商：中信建投

大连浩瀚教育咨询股份有限公司 2019年第四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9月4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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长杨琰先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《大连浩瀚教育咨询股份有限公司章程》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2人，持有表决权的股份13,529,000股，占公司表决权股份总数的71.2053%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至2019年6月30日，大连浩瀚教育咨询股份有限公司未经审计合并

报表未分配利润-8,969,913.11 元，公司实收股本 19,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，并提请公司 2019 年第四次临时股东大会审议。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 20 日公布于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（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：2019-044）。

2.议案表决结果：

同意股数 13,529,000 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

不涉及回避表决本议案的情形。

三、备查文件目录

《大连浩瀚教育咨询股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

大连浩瀚教育咨询股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 4 日