

证券代码：837108

证券简称：学海文化

主办券商：中信建

投

学海文化传播股份有限公司

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9月16日

2.会议召开地点：公司503会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事长

5.会议主持人：张鹤红

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合国家有关法律法规及《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》中关于股东大会召开的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份44,728,500股，占公司表决权股份总数的69.56%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《学海文化传播股份有限公司出售资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《学海文化传播股份有限公司出售资产暨关联交易的议案》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,016,000 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

公司实际控制人李瑞坤先生和学海卓才法定代表人孙光辉先生回避表决。

（二）审议通过《学海文化传播股份有限公司关于拟对外投资的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《学海文化传播股份有限公司关于拟对外投资的议案》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,578,600 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

公司实际控制人李瑞坤先生回避表决。

（三）审议通过《关于终止学海文化传播股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于终止学海文化传播股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案的议案》（公告编号：2019-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 44,728,500 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事项, 无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《学海文化传播股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》。

学海文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 16 日