

证券代码：872669

证券简称：启慧教育

主办券商：开源证券

## 广东启慧教育投资股份有限公司

### 2019年第二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20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：董事长张秀成
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，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21人，持有表决权的股份14,765,400股，占公司有表决权股份总数的57.55%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

###### 1.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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-021）。

###### 2.议案表决结果：

同意股数14,765,400股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股

东大会持有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

### 三、备查文件目录

《广东启慧教育投资股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

广东启慧教育投资股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 23 日