

证券代码：830812 证券简称：华实股份 主办券商：国都证券

大连华实教育咨询股份有限公司 2019 年第五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 21 日
2. 会议召开地点：公司十层会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长徐志卫
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《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 8 人，持有表决权的股份总数 42,953,000 股，占公司表决权股份总数的 44.54%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售全资子公司大连约伴国际旅行社有限公司》 议案

1. 议案内容：

大连华实教育咨询股份有限公司拟以人民币 1595.79 万元的价格将全资子公司大连约伴国际旅行社有限公司（以下称约伴国旅）100%的股权转让给自然人曲在毅（其中股权转让款为 370 万元人民币，受让方代约伴国旅偿还应付公司欠款人民币 1225.79 万元。本次出售资产不构成重大资产重组。具体详见公司于 2019 年 9 月 6 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《出售资产的公告》（公告编号：2019-050）。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,233,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.32%；反对股数 720,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.68%；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

无。

三、备查文件目录

（一）《大连华实教育咨询股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会会议决议》

大连华实教育咨询股份有限公司

董事会

2019年9月23日