

证券代码：839268

证券简称：学美教育

主办券商：国信证券

学美（上海）教育信息咨询股份有限公司

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 10 月 11 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：童莉
- 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《中华人民共和国公司法》和《学美（上海）教育信息咨询股份有限公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。

（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 3 人，持有表决权的股份 15,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年半年度权益分派》议案

1.议案内容：

具体详见公司于 2019 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平

台 www. neeq. com. cn 上披露的《2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-024）

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会同意授权董事会全权办理权益分派等相关事宜》议案

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理权益分派等相关一切事宜，包括但不限于：

（1）权益分派事项相关文件、材料的准备；

（2）向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理权益分派的具体工作。

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《学美（上海）教育信息咨询股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

学美（上海）教育信息咨询股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 14 日