

证券代码：838553

证券简称：精华教育

主办券商：中原证券

精华教育科技股份有限公司

2019 年第三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 11 月 29 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：董事长郭陶女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告了《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-030）和《2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：219-031）。本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《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 7 人，持有表决权的股份 44,541,655 股，占公司有效表决权股份总数的 89.08%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟使用闲置自有资金购买私募基金暨关联交易》的议案

1.议案内容：

详见于全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于拟使用闲置自有资金购买私募基金暨关联交易的公告》（公告编号：2019-029）。

2.议案表决结果：

同意股数 6,888,576 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

出席本次会议的股东郭陶、常秀东、郑州汇智教育咨询中心（有限合伙）、郑州先与教育咨询中心（有限合伙）为本议案关联股东，合计持有公司股份 37,653,079 股，对本议案不具有表决权，回避表决。

三、备查文件目录

《精华教育科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

精华教育科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 29 日