

证券代码：833325

证券简称：ST 华晟

主办券商：太平洋证券

华晟世纪教育科技（北京）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 12 月 6 日
- 2.会议召开地点：广州市白云区广州大道北 1897 号德宇森商厦 8 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：吴燕江先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

（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 3 人，持有表决权的股份 23,246,000 股，占公司表决权股份总数的 72.64%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于提名选举王凯、汪先付为公司第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

因董事吴超林和陈智坚辞职，公司按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名选举王凯、汪先付为第二届董事会董事候选人，任期自公司2019年第三次临时股东大会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。王凯、汪先付不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 23,246,000 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，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王凯	董事	任职	2019年12月6日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
汪先付	董事	任职	2019年12月6日	2019年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《华晟世纪教育科技（北京）股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》

华晟世纪教育科技（北京）股份有限公司

董事会

2019年12月9日