

证券代码：832595

证券简称：浩瀚教育

主办券商：中信建投

大连浩瀚教育咨询股份有限公司

2020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：2020年1月6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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长杨琰先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《大连浩瀚教育咨询股份有限公司章程》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2人，持有表决权的股份13,693,000股，占公司表决权股份总数的72.0684%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于大连浩瀚教育咨询股份有限公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与中信建投证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司拟与中信建投证券股份有限公司签署附生效条件的终止协议，该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效，双方决定解除持续督导协议，并就终止协议相关事宜达成一致意见。

2.议案表决结果：

同意股数 13,693,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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本议案的情形。

（二）审议通过《关于大连浩瀚教育咨询股份有限公司与承接主办券商江海证券有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

由于公司战略发展需要，公司拟与江海证券有限公司签署持续督导协议。约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日。自协议生效之日起，由江海证券有限公司担任公司的承接主办券商并履行公司的持续督导义务。

2.议案表决结果：

同意股数 13,693,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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本议案的情形。

（三）审议通过《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》

1.议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《大连浩瀚教育咨询股份有限公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 13,693,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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本议案的情形。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟变更持续督导主办券商，提请股东大会授权董事会全权办理与变更持续督导主办券商相关的一切事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 13,693,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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本议案的情形。

三、备查文件目录

《大连浩瀚教育咨询股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

大连浩瀚教育咨询股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 6 日