

证券代码：836132

证券简称：恒大教育

主办券商：中泰证券

山东三品恒大教育科技股份有限公司

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 22 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：董事长王静女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《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（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 17,000,000 股，占公司表决权股份总数的 85%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司董事会、监事会人数构成并修改〈公司章程〉》

议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，拟调整公司董事会、监事会人数构成，公司董事会由 7 名董事组成拟调整为由 5 名董事组成，公司监事会由 5 名监事组成拟调整为由 3 名监事组成，并相应修改《公司章程》。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名张辉为公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

因公司原董事宋红霞女士、刘丹女士辞去公司董事职务，导致董事人数低于《公司章程》规定的最低人数，现提名张辉为董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。张辉的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名邱波为公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

因公司原董事宋红霞女士、刘丹女士辞去公司董事职务，导致董事人数低于《公司章程》规定的最低人数，现提名邱波为董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。邱波的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 17,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名饶龙海为公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

原公司监事高彤阳先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事人数低于《公司章程》规定的最低人数。现提名饶龙海为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。饶龙海的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象

2.议案表决结果：

同意股数 17,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
张辉	董事	任职	2020 年 1 月 22 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
邱波	董事	任职	2020 年 1 月 22 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
饶龙海	监事	任职	2020 年 1 月 22 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东三品恒大教育科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

山东三品恒大教育科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 22 日