

证券代码：873262 证券简称：百川教科 主办券商：粤开证券

百川菁华教育科技发展（山东）股份有限公司 2020 年第二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 3 月 14 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：董事长李菁华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 33,220,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

公司总经理李菁华、财务负责人李丹丹列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司济南智学酷股权激励计划的议案》

1. 议案内容：

为充分调动员工积极性，增强员工的凝聚力和战斗力，进一步健全和完善子公司的治理结构，现拟对全资子公司济南智学酷教育科技有限公司（以下简称“济南智学酷”）员工实施股权激励计划。由李菁华和李经实投资的济南智学酷教育服务合伙企业（有限合伙）拟向济南智学酷增资 376 万元，该部分出资由李菁华和李经实暂持，待第二批股权激励名单确定后进行合伙人变更；拟授予自然人刘德斌 60 万股，自然人张玉骞、肖伟、夏树栋各 30 万股，共 150 万股，首次现金出资为授予额度的 50%，即 75 万股。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,220,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况

李菁华、李经实为关联股东，股东济南百川菁华教育咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人为李菁华，股东程欣欣是李经实的配偶，股东李丹丹是李菁华弟弟李精深的配偶，股东郭辉是李菁华配偶郭燕的哥哥。上述股东均为关联股东，若关联股东全部回避表决将导致议案无法形成有效决议，因此，该议案进行表决时关联股东均未回避表决。

（二）审议通过《关于百川教科拟向全资子公司济南智学酷增资的议案》

1. 议案内容：

为满足全资子公司济南智学酷经营发展需要，百川菁华教育科技发展（山东）股份有限公司拟向全资子公司济南智学酷教育科技有限公司拟进行增资 3600 万元。此项增资是百川教科向济南智学酷的独立增资，与上述股权激励计划无关。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,220,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《百川菁华教育科技发展（山东）股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

百川菁华教育科技发展（山东）股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 16 日