

证券代码：838140

证券简称：伟才教育

主办券商：中泰证券

广东伟才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3月28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：董事长罗骇浪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》及有关法律、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共 2 人，持有表决权的股份总数 13,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 62.80%。

（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；

4.公司财务总监曹风华列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定<公司章程>的议案》

- 1、议案内容：为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制订新的《公司章程》，经股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。
- 2、议案表决结果：同意股数 1300 万股,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：不涉及关联股东，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于制订<股东大会制度>的议案》

- 1、议案内容：为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制订新的《股东大会制度》，经股东大会审议通过后启用，同时原《股东大会议事规则》废止。
- 2、议案表决结果：同意股数 1300 万股,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：不涉及关联股东，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于制订<董事会制度>的议案》

- 1、议案内容：为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制订新的《董事会制度》，经股东大会审议通过后启用，同时原《董事会议事规则》废止。
- 2、议案表决结果：同意股数 1300 万股,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：不涉及关联股东，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于制订<监事会制度>的议案》

- 1、议案内容：为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制订新的《监事会制度》，经股东大会审议通过后启用，同时原《监事会议事规则》废止。
- 2、议案表决结果：同意股数 1300 万股,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：不涉及关联股东，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于制订<对外担保管理制度>的议案》

- 1、议案内容：为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制订新的《对外担保管理制度》，经股东大会审议通过后启用，同时原《对外担保管理制度》废止。
- 2、议案表决结果：同意股数 1300 万股,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：不涉及关联股东，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于制订<对外投资管理制度>的议案》

- 1、议案内容：为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制订新的《对外投资管理制度》，经股东大会审议通过后启用，同时原《对外投资决策制度》废止。
- 2、议案表决结果：同意股数 1300 万股,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：不涉及关联股东，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于制订<关联交易管理制度>的议案》

- 1、议案内容：为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制订新的《关联交易管理制度》，经股东大会审议通过后启用，同时原《关联交易决策制度》废止。
- 2、议案表决结果：同意股数 1300 万股,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：不涉及关联股东，无回避表决情况。

（八）审议通过《关于提名张岑为公司第二届监事会监事的议案》

- 1、议案内容：鉴于公司监事范慧婷女士申请辞去监事职务，现提名张岑女士为监事候选人，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。
- 2、议案表决结果：同意股数 1300 万股,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：不涉及关联股东，无回避表决情况。

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
张岑	监事	任职	2020 年 3 月 28 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东伟才教育科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

广东伟才教育科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 30 日