

证券代码：833632

证券简称：荣信教育

主办券商：中原证券

荣信教育文化产业发展股份有限公司 2020 年第四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 4 月 17 日
2. 会议召开地点：西安市高新区软件新城天谷八路西安国家数字出版基地南区三栋公司总部董事会会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 4 人，持有表决权的股份总数 36,000,000 股，占公司表决权股份总数的 56.87%。

（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 8 人，出席 8 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
 3. 公司董事会秘书出席会议；
- 公司其他高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2020 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《荣信教育文化产业发展股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,557,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

关联股东王艺桦女士回避表决。

三、备查文件目录

《荣信教育文化产业发展股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会会议决议》

荣信教育文化产业发展股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 17 日