

证券代码：870489

证券简称：光驰教育

主办券商：长江证券

## 武汉光驰教育科技有限公司 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4月21日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李小红

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的要求。

#### （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8,504,000股，占公司表决权股份总数的80.53%。

#### （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2人，董事敖开发、廖珊、张晓斐因疫情原因缺席；

2.公司在任监事3人，出席0人，监事梁斌、伍云云、陈逸云因疫情原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司无其他人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订<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，制定新的《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 8,504,000 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订<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，修订新的《股东大会制度》，经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。

2.议案表决结果： 同意股数 8,504,000 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，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于修订<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，修订新的《董事会制度》，经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。

2.议案表决结果： 同意股数 8,504,000 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，无需回避表决。

#### （四）审议通过《关于修订<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，修订新的《对外担保管理制度》，经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。

2.议案表决结果： 同意股数 8,504,000 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，无需回避表决。

#### （五）审议通过《关于修订<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，修订新的《对外投资管理制度》，经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。

2.议案表决结果： 同意股数 8,504,000 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，无需回避表决。

#### （六）审议通过《关于修订<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，修订新的《关联交易管理制度》，经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。

2.议案表决结果： 同意股数 8,504,000 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>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，修订新的《利润分配管理制度》，经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。

2.议案表决结果： 同意股数 8,504,000 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订<承诺管理制度>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，修订新的《承诺管理制度》，经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。

2.议案表决结果： 同意股数 8,504,000 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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订<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，修订新的《监事会制度》，经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。

2.议案表决结果： 同意股数 8,504,000 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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《武汉光驰教育科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

武汉光驰教育科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日