

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 4 月 24 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

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，无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（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 15,000,000 股，占公司表决权股份总数的 75%。

（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 3 人，董事邱波、张辉因请假缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事饶龙海因请假缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营与业务发展及整体审计的需要，经慎重考虑和综合评估，公司拟改聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构，负责公司 2019 年度财务报表审计工作。

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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〈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。详见公司于 2020 年 4 月 9 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《山东三品恒大教育科技有限公司拟修订章程公告》（公告编号：2020-012）

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定及公司管理需要，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款，详见公司于2020年4月9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《山东三品恒大教育科技有限公司股东大会制度》（公告编号：2020-017）

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定及公司管理需要，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款，详见公司于2020年4月9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《山东三品恒大教育科技有限公司董事会制度》（公告编号：2020-014）

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款，具体修订内容参见 2020 年 4 月 9 日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《监事会制度》（公告编号：2020-015）

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

《山东三品恒大教育科技有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

山东三品恒大教育科技有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日