

证券代码：836544

证券简称：决胜股份

主办券商：国融证券

决胜教育科技集团股份有限公司 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 5 月 5 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：董事长阙登峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律、行政法规和《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 5 人，持有表决权的股份总数 24,564,420 股，占公司表决权股份总数的 39.25%。

（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；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 1 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

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：

上述议案已提交第二届董事会第九次会议审议通过，详情参见公司于 2020 年 4 月 20 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《决胜教育科技集团股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告号：2020-010）。

上述议案为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2.议案表决结果：

同意股数 24,564,420 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%，同意股数占出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上；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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

上述议案已提交第二届董事会第九次会议审议通过，详情参见公司于 2020 年 4 月 20 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《董事会议事规则》（公告号：2020-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,564,420 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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(三) 审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

上述议案已提交第二届董事会第九次会议审议通过，详情参见公司于 2020 年 4 月 20 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《股东大会议事规则》(公告号：2020-006)。

2.议案表决结果：

同意股数 24,564,420 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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(四) 审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

上述议案已提交第二届董事会第九次会议审议通过，详情参见公司于 2020 年 4 月 20 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《对外担保管理制度》(公告号：2020-007)。

2.议案表决结果：

同意股数 24,564,420 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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(五) 审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

上述议案已提交第二届董事会第九次会议审议通过，详情参见公司于 2020 年 4 月 20 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《投资者关系管理制度》（公告号：2020-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,564,420 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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（六）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

上述议案已提交第二届董事会第九次会议审议通过，详情参见公司于 2020 年 4 月 20 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《监事会议事规则》（公告号：2020-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,564,420 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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

三、备查文件目录

（一）《决胜教育科技集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

决胜教育科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 7 日