

证券代码：871717

证券简称：升学在线

主办券商：长江证券

武汉升学在线科技股份有限公司 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 5 月 8 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：董事长邵隆先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 9,816,007 股，占公司表决权股份总数的 98.16%。

（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.公司董事会秘书出席会议；

财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于公司董事会换届暨提名邵隆为第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名邵隆先生为第二届董事会董事候选人。任期期限 3 年，自公司 2020 年第一次临时股东大会决议之日起至第二届董事会任期期满为止，上述人员不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 9,816,007 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股份总数的%；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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过了《关于公司董事会换届暨提名江文玲为第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名江文玲女士为第二届董事会董事候选人。任期期限 3 年，自公司 2020 年第一次临时股东大会决议之日起至第二届董事会任期期满为止，上述人员不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 9,816,007 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股份总数的%；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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过了《关于公司董事会换届暨提名李利为第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名李利女士为第二届董事会董事候选人。任期期限 3 年，自公司 2020 年第一次临时股东大会决议之日起至第二届董事会任期期满为止，上述人员不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 9,816,007 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股份总数的%；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

本议案无需回避表决。

（四）审议通过了《关于公司董事会换届暨提名张伟为第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名张伟女士为第二届董事会董事候选人。任期期限 3 年，自公司 2020 年第一次临时股东大会决议之日起至第二届董事会任期期满为止，上述人员不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 9,816,007 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股份总数的%；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

本议案无需回避表决。

（五）审议通过了《关于公司董事会换届暨提名管业伟为第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名管业伟先生为第二届董事会董事候选人。任期期限 3 年，自公司 2020 年第一次临时股东大会决议之日起至第二届董事会任期期满为止，上述人员不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 9,816,007 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股份总数的%；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

本议案无需回避表决。

（六）审议通过了《关于公司监事会换届暨提名程亚为第二届监事会非职工代表监事》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，

公司董事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名程亚先生为第二届监事会非职工代表监事候选人。任期期限 3 年，自公司 2020 年第一次临时股东大会决议之日起至第二届董事会任期期满为止，上述人员不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,816,007 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股份总数的%；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

本议案无需回避表决。

（七）审议通过了《关于公司监事会换届暨提名刘洋为第二届监事会非职工代表监事》议案

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名刘洋先生为第二届监事会非职工代表监事候选人。任期期限 3 年，自公司 2020 年第一次临时股东大会决议之日起至第二届董事会任期期满为止，上述人员不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,816,007 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股份总数的%；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

本议案无需回避表决。

(八) 审议通过了《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》的有关规定，拟修公司章程，以促进公司的健康发展，章程制度的修订版本作为本议案附件提交审议。

2.议案表决结果：

同意股数 9,816,007 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股份总数的%；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

本议案无需回避表决。

(九) 审议通过了《关于拟修订公司〈股东大会议事规则〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟修订公司〈股东大会议事规则〉，以促进公司的健康发展。

2.议案表决结果：

同意股数 9,816,007 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股份总数的%；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

本议案无需回避表决。

(十) 审议通过了《关于拟修订公司〈董事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟修订公司〈董事会议事规则〉，以促进公司的健康发展。

2.议案表决结果：

同意股数 9,816,007 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股份总数的%；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

本议案无需回避表决。

（十一）审议通过了《关于拟修订公司〈监事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟修订公司〈监事会议事规则〉，以促进公司的健康发展。

2.议案表决结果：

同意股数 9,816,007 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股份总数的%；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

本议案无需回避表决。

（十二）审议通过了《关于拟修订公司〈关联交易管理制度〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟修订公司〈关联交易管理制度〉，以促进公司的健康发展。

2.议案表决结果：

同意股数 9,816,007 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股份总数的%；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

本议案无需回避表决。

（十三）审议通过了《关于拟修订公司〈对外担保管理制度〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟修订公司〈对外担保管理制度〉，以促进公司的健康发展。

2.议案表决结果：

同意股数 9,816,007 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股份总数的%；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

本议案无需回避表决。

（十四）审议通过了《关于拟修订公司〈投资者关系管理制度〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟修订公司〈投资者关系管理制度〉，以促进公司的健康发展。

2.议案表决结果：

同意股数 9,816,007 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股份总数的%；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

本议案无需回避表决。

(十五) 审议通过了《关于拟制定公司〈承诺管理制度〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟制定公司〈承诺管理制度〉，以促进公司的健康发展。

2.议案表决结果：

同意股数 9,816,007 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股份总数的%；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

本议案无需回避表决。

(十六) 审议通过了《关于拟制定公司〈利润分配管理制度〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟制定公司〈利润分配管理制度〉，以促进公司的健康发展。

2.议案表决结果：

同意股数 9,816,007 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股份总数的%；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

本议案无需回避表决。

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
邵隆	董事	任职	2020 年 5 月	2020 年第一次临	审议通过

			8 日	时股东大会	
江 文 玲	董事	任职	2020 年 5 月 8 日	2020 年第一次临时 股东大会	审议通过
李利	董事	任职	2020 年 5 月 8 日	2020 年第一次临时 股东大会	审议通过
张伟	董事	任职	2020 年 5 月 8 日	2020 年第一次临时 股东大会	审议通过
管 业 伟	董事	任职	2020 年 5 月 8 日	2020 年第一次临时 股东大会	审议通过
程亚	监事	任职	2020 年 5 月 8 日	2020 年第一次临时 股东大会	审议通过
刘洋	监事	任职	2020 年 5 月 8 日	2020 年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《武汉升学在线科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

武汉升学在线科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 8 日