

证券代码：831341

证券简称：必由学

主办券商：上海证券

## 大连必由学教育网络股份有限公司

### 2019 年年度股东大会决议公告

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 13 日
- 2.会议召开地点：大连市高新园区黄浦路 541 号网络产业大厦 17 楼公司会议室。
- 3.会议召开方式：现场投票。
- 4.会议召集人：董事会。
- 5.会议主持人：董事长孙桂岩女士。
- 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、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 12,290,000.00 股，占公司表决权股份总数的 99.35%。

##### （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；

公司高级管理层成员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### (一)审议通过《2019年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容

详见于2020年04月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数12,290,000.00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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

### (二)审议通过《2019年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容

详见于2020年04月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公司《第二届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-002）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数12,290,000.00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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

### (三)审议通过《2019年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容

详见于2020年04月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公司《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）和《2019年年度报告》（公告编号：2020-005）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,290,000.00 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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

**(四) 审议通过《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告的议案》**

1. 议案内容

详见于 2020 年 04 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,290,000.00 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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

**(五) 审议通过《2019 年年度权益分派预案的议案》**

1. 议案内容

详见于 2020 年 04 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2020-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,290,000.00 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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

**(六) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》**

1. 议案内容

详见于 2020 年 04 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,290,000.00 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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

**(七) 审议通过《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》**

1. 议案内容

详见于 2020 年 04 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号 2020-007)。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,290,000.00 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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

**(八) 审议通过《关于公司 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

1. 议案内容

详见于 2020 年 04 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2020-006)。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,290,000.00 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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

**(九) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

### 1. 议案内容

详见于 2020 年 04 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-010）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,290,000.00 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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

## **(十) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

### 1. 议案内容

详见于 2020 年 04 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公司《股东大会议事规则》（公告编号：2020-011）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,290,000.00 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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

## **(十一) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

### 1. 议案内容

详见于 2020 年 04 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公司《董事会议事规则》（公告编号：2020-012）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,290,000.00 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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

## **(十二) 审议通过《关于公司董事换届选举的议案》**

### **1. 议案内容**

详见于 2020 年 04 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公司《董事换届公告》（公告编号：2020-015）。

### **2. 议案表决结果：**

同意股数 12,290,000.00 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**

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

## **(十三) 审议通过《关于公司监事换届选举的议案》**

### **1. 议案内容**

详见于 2020 年 04 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公司《监事换届公告》（公告编号：2020-016）。

### **2. 议案表决结果：**

同意股数 12,290,000.00 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**

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

## **(十四) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

### **1. 议案内容**

详见于 2020 年 04 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公司《监事会议事规则》（公告编号：2020-013）。

### **2. 议案表决结果：**

同意股数 12,290,000.00 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**

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

### (十五) 审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容

详见于 2020 年 04 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公司《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2020-008)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,862,800.00 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

本议案涉及关联交易，关联股东孙桂岩、王允庆、游晓锋、刘云成回避表决，其所持有的 10,427,200.00 股不计入本议案的有表决权股份总数。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：辽宁壹品律师事务所

(二) 律师姓名：刘刚律师、于婷婷律师

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

### 四、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
孙桂岩	董事	任职	2020 年 5 月 13 日	2019 年年度股东大会	审议通过
王允庆	董事	任职	2020 年 5 月 13 日	2019 年年度股东大会	审议通过
刘祎	董事	任职	2020 年 5 月 13 日	2019 年年度股东大会	审议通过
游晓锋	董事	任职	2020 年 5 月 13 日	2019 年年度股东大会	审议通过
王东	董事	任职	2020 年 5 月 13 日	2019 年年度股东大会	审议通过

				东大会	
刘云成	监事	任职	2020年5月13日	2019年年度股东大会	审议通过
孙宏安	监事	离职	2020年5月13日	2019年年度股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

- 1、公司 2019 年年度股东大会决议。
- 2、法律意见书。

大连必由学教育网络股份有限公司

董事会

2020年5月14日