

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

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 25 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程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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 15,001,000 股，占公司表决权股份总数的 75.01%。

（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 3 人，出席 3 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；

公司高级管理人员列席本次会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 15,001,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《关于<2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 15,001,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《关于<2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 15,001,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《关于<2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 15,001,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于<2019 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 15,001,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<2019 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2019 年度不进行分配。

2.议案表决结果：

同意股数 15,001,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于继续聘用永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年 审计机构的议案》

1.议案内容：

本公司拟聘用永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 15,001,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于补充确认王静向公司进行财务资助的议案》

1.议案内容：

由于公司发展需要，保障公司正常经营的现金流需求，公司实际控制人王静为公司提供财务资助 3,938,935.86 元。此财务资助无需支付利息，不会收取公司任何费用，截至目前，公司未归还前述款项。具体内容详见公司于 2020 年 04 月 30 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）披露的《关联交易公告》（公告编号：2020-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 6,000,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于提名邵耀鹏担任董事的议案》

1.议案内容：

因公司原董事张辉先生、邱波先生辞去公司董事职务，导致董事人数低于《公

公司章程》规定的最低人数，现提名邵耀鹏先生为董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。邵耀鹏的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 15,001,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于提名刘丹担任董事的议案》

1.议案内容：

因公司原董事张辉先生、邱波先生辞去公司董事职务，导致董事人数低于《公司章程》规定的最低人数，现提名刘丹女士为董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。刘丹的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 15,001,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东正原律师事务所

(二) 律师姓名：万守东、郭卫平

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序、召集人和出席会议人员的资格符合《关于中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序、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
邵耀鹏	董事	任职	2020年5月25日	2019年年度股东大会	审议通过
刘丹	董事	任职	2020年5月25日	2019年年度股东大会	审议通过
张辉	董事	离职	2020年5月25日	2019年年度股东大会	审议通过
邱波	董事	离职	2020年5月25日	2019年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《山东三品恒大教育科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

《山东正原律师事务所关于山东三品恒大教育科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见》

山东三品恒大教育科技股份有限公司

董事会

2020年5月25日