

证券代码：839818

证券简称：清大教育

主办券商：申万宏源

河南清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 21 日
2. 会议召开地点：郑州市金水区鸿苑路 65 号金科智汇谷 8 号楼 8 层
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杨宏鹏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 34,348,200 股，占公司表决权股份总数的 90.51%。

（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；

本公司高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《成立全资子公司》

1. 议案内容：

议案内容详见于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2020-007。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,151,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 79.05%；反对股数 7,197,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 20.95%；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

无

（二）审议通过《成立全资子公司》

1. 议案内容：

议案内容详见于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2020-007。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,151,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 79.05%；反对股数 7,197,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 20.95%；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

无

（三）审议通过《与河南豫港投资集团合资成立子公司》

1. 议案内容：

议案内容详见于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2020-007。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,151,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 79.05%；反

对股数 7,197,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 20.95%；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

无

（四）审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2020-007。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,151,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 79.05%；反对股数 7,197,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 20.95%；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

无

（五）审议通过《关于确认公司 2019 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2020-007。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,151,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 79.05%；反对股数 7,197,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 20.95%；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

无

（六）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网

(www. neeq. com. cn) 披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2020-007。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,151,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 79.05%；反对股数 7,197,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 20.95%；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

无

(七) 审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露的公司《第二届监事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2020-008。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,151,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 79.05%；反对股数 7,197,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 20.95%；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

无

(八) 审议通过《2019 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2020-007。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,151,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 79.05%；反对股数 7,197,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 20.95%；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

无

(九) 审议通过《2019 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

议案内容详见于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2020-007。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,151,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 79.05%；反对股数 7,197,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 20.95%；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

无

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：河南良秦律师事务所

(二) 律师姓名：万建辉、王宇

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 《2019 年年度股东大会决议》；

(二) 法律意见书。

特此公告。

河南清大教育科技有限公司

董事会

2020 年 5 月 25 日