

证券代码：839505 证券简称：九春教育主办券商：财信证券

海南九春教育科技有限公司

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：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：董事长李华生先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 39,530,364 股，占公司有效表决权股份总数的 77.37%。

（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 4 人，董事欧兵华因出差缺席；
- 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；

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司 2019 年度董事会工作情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票 39,530,364 股，占与会股东有效表决权股份数的 100%；反对票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0%；弃权票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年年度报告及其摘要》

1、议案内容：

本议案内容详见公司 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《海南九春教育科技有限公司 2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-005）、《海南九春教育科技有限公司 2019 年度报告》（公告编号：2020-006）。

2、议案表决结果：

同意票 39,530,364 股，占与会股东有效表决权股份数的 100%；反对票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0%；弃权票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席代表监事会将公司 2019 年度监事会工作情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票 39,530,364 股，占与会股东有效表决权股份数的 100%；反对票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0%；弃权票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度审计报告》

1、议案内容：

本议案内容详见公司 2020 年 04 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《海南九春教育科技有限公司 2019 年度审计报告》（公告编号：2020-007）

2、议案表决结果：

同意票 39,530,364 股，占与会股东有效表决权股份数的 100%；反对票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0%；弃权票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年财务决算情况进行说明。

2、议案表决结果：

同意票 39,530,364 股，占与会股东有效表决权股份数的 100%；反对票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0%；弃权票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《2020 年财务预算报告》

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2020 年整体财务状况进行预计。

2、议案表决结果：

同意票 39,530,364 股，占与会股东有效表决权股份数的 100%；反对票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0%；弃权票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《2019 年度利润分配方案》

1、议案内容：

根据公司实际经营发展需要，公司暂不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意票 39,530,364 股，占与会股东有效表决权股份数的 100%；反对票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0%；弃权票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘公司 2019 年度财务报告审计机构的议案》

1、议案内容：

本议案内容详见公司 2020 年 04 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于公司续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2020-010)

2、议案表决结果：

同意票 39,530,364 股，占与会股东有效表决权股份数的 100%；反对票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0%；弃权票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）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：

本议案内容详见公司 2020 年 04 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-011）。

2、议案表决结果：

同意票 16,304,414 股，占与会股东有效表决权股份数的 100%；反对票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0%；弃权票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0%。

3、回避表决情况

本议案控股控股、实际控制人李华生涉及关联交易事项，回避表决股份数 23,225,950 股。

（十）审议通过《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》

1、议案内容：

本议案内容详见公司 2020 年 04 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2020-012）。

2、议案表决结果：

同意票 39,530,364 股，占与会股东有效表决权股份数的 100%；反对票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0%；弃权票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》

1、议案内容：

本议案内容详见公司 2020 年 04 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-013）

2、议案表决结果：

同意票 39,530,364 股，占与会股东有效表决权股份数的 100%；反对票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0%；弃权票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修改<海南九春教育科技有限公司章程>的议案》

1、议案内容：

本议案内容详见公司 2020 年 04 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-014）。

2、议案表决结果：

同意票 39,530,364 股，占与会股东有效表决权股份数的 100%；反对票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0%；弃权票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于修改<承诺管理制度>的议案》

1、议案内容：

本议案内容详见公司 2020 年 04 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《海南九春教育科技有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-015）。

2、议案表决结果：

同意票 39,530,364 股，占与会股东有效表决权股份数的 100%；反对票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0%；弃权票 0 股，占与会股东有效表决权股份

数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

1、议案内容：

本议案内容详见公司 2020 年 04 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《海南九春教育科技有限公司股东大会制度》（公告编号：2020-016）。

2、议案表决结果：

同意票 39,530,364 股，占与会股东有效表决权股份数的 100%；反对票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0%；弃权票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于修改<投资者管理关系制度>的议案》

1、议案内容：

本议案内容详见公司 2020 年 04 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《海南九春教育科技有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-017）。

2、议案表决结果：

同意票 39,530,364 股，占与会股东有效表决权股份数的 100%；反对票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0%；弃权票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于修改<对外担保管理办法>的议案》

1、议案内容：

本议案内容详见公司 2020 年 04 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《海南九春教育科技有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-018）。

2、议案表决结果：

同意票 39,530,364 股，占与会股东有效表决权股份数的 100%；反对票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0%；弃权票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十七）审议通过《关于修改<关联交易管理办法>的议案》

1、议案内容：

本议案内容详见公司 2020 年 04 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《海南九春教育科技有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-019）。

2、议案表决结果：

同意票 39,530,364 股，占与会股东有效表决权股份数的 100%；反对票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0%；弃权票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十八）审议通过《关于修改<信息披露管理制度>的议案》

1、议案内容：

本议案内容详见公司 2020 年 04 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《海南九春教育科技有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-020）。

2、议案表决结果：

同意票 39,530,364 股，占与会股东有效表决权股份数的 100%；反对票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0%；弃权票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：湖南仁本律师事务所
- （二）律师姓名：黄华飞、杨佳
- （三）结论性意见

本所律师认为，海南九春教育科技有限公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

- 《海南九春教育科技有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》
- 《海南九春教育科技有限公司 2019 年年度股东大会法律意见书》

海南九春教育科技有限公司

董事会

2020 年 5 月 25 日