

证券代码：836425

证券简称：厚学网

主办券商：国元证券

江苏厚学网信息技术股份有限公司 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 6 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李中兵先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

（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 9,980,000 股，占公司表决权股份总数的 99.80%。

（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；

4. 公司高管列席了会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过了《关于修改公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年5月22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）上披露的《江苏厚学网信息技术股份有限公司关于拟修改公司经营范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数9,980,000股，占出席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0%，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

本议案内容不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《江苏厚学网信息技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议文件》。

江苏厚学网信息技术股份有限公司

董事会

2020年6月10日