

证券代码：833632

证券简称：荣信教育

主办券商：中原证券

荣信教育文化产业发展有限公司 2020 年第五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 10 日

2. 会议召开地点：西安市高新区软件新城天谷八路西安国家数字出版基地南区三栋公司总部董事会会议室

3. 会议召开方式：现场方式

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 10 人，持有表决权的股份总数 45,780,000 股，占公司有表决权股份总数的 72.32%。

（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 8 人，出席 8 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；
- 公司其他高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市中介机构的议案》

1. 议案内容：

因本次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市之需要，荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟聘请中原证券股份有限公司为公司首次公开发行股票并上市的保荐人暨主承销商，拟聘请北京市中伦律师事务所为公司首次公开发行股票并上市的专项法律顾问，拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司首次公开发行股票并上市的审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,780,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司申请首次公开发行 A 股股票并在深圳证券交易所创业板上市相关事宜的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 5 月 26 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《荣信教育文化产业发展股份有限公司关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-067）。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,780,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）募集资金项目及其可行性的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 5 月 26 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《荣信教育文化产业发展股份有限公司关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-067）。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,780,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于提请股东大会同意公司在全国中小企业股份转让系统暂停转让股份并授权董事会适时申请及授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并上市具体事宜的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2020年5月26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《荣信教育文化产业发展股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-067）。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,780,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）前的滚存利润分配的议案》

1. 议案内容：

公司首次公开发行股票时滚存的未分配利润由新老股东按上市后的持股比例共同享有。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,780,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司上市后前三年股东分红回报规划的议案》

1. 议案内容：

为进一步强化回报股东意识，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，公司依照法律、法规及相关规范性文件的规定，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，制定了《荣信教育文化产业发展股份有限公司上市后前三年股东分红回报规划》。具体规划内容详见置备于公司董事会办公室的备查文件之“荣信教育文化产业发展股份有限公司第二届董事会第二十四次会议资料”。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,780,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》

1. 议案内容：

为维护公众投资者的利益，根据相关法律、法规、规范性文件及公司的实际情况，公司特制定《首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案》。具体预案内容详见置备于公司董事会办公室的备查文件之“荣信教育文化产业发展股份有限公司第二届董事会第二十四次会议资料”。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,780,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并采取相应约束措施的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请首次公开发行股票并在创业板上市，依据相关法律、法规、规范性文件以及证券监管部门的相关要求，公司需出具相关承诺并接受相应约束措施。具体内容详见置备于公司董事会办公室的备查文件之“荣信教育文化产业发展股份有限公司第二届董事会第二十四次会议资料”。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,780,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》

1. 议案内容：

为降低本次发行摊薄公司即期回报的影响，公司拟采取多种措施以提高公司的经营业绩，增强公司的持续回报能力，以填补被摊薄即期回报。具体内容详见置备于公司董事会办公室的备查文件之“荣信教育文化产业发展股份有限公司第二届董事会第二十四次会议资料”。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,780,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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）审议通过《关于公司 2017 年、2018 年及 2019 年审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司聘请了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）对公司 2017 年、2018 年及 2019 年的财务报表进行了审计，容诚根据企业会计准则等规定，对公司 2017 年、2018 年及 2019 年的财务报表发表了审计意见，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,780,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于确认公司 2017 年、2018 年及 2019 年关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

公司 2017、2018、2019 年度发生的关联交易系公司日常经营管理所需，是合理的、必要的。公司拟确认的关联交易的交易价格公平、合理，能平等地保护公司各股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,780,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司首次公开发行股票并上市后启用的〈荣信教育文化产业发展股份有限公司章程（草案）〉的议案》

1. 议案内容：

为适应公司本次公开发行股票并上市的需要，根据《公司法》《证券法》和中国证监会发布的《上市公司章程指引（2019 年修订）》《上市公司治理准则》及其它规范性文件的规定，公司制定了为本次公开发行股票并上市后启用的《荣信教育文化产业发展股份有限公司章程（草案）》，该章程自公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所挂牌上市之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,780,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于修订〈荣信教育文化产业发展股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为适应公司本次公开发行股票并上市的需要，根据法律、法规及相关规范性文件的规定，公司修订了为本次公开发行股票并上市后启用的《荣信教育文化产业发展股份有限公司股东大会议事规则》。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,780,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于修订〈荣信教育文化产业发展股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为适应公司本次公开发行股票并上市的需要，根据法律、法规及相关规范性文件的规定，公司修订了为本次公开发行股票并上市后启用的《荣信教育文化产业发展股份有限公司关联交易管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,780,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于修订〈荣信教育文化产业发展股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为适应公司本次公开发行股票并上市的需要，根据法律、法规及相关规范性文件的规定，公司修订了为本次公开发行股票并上市后启用的《荣信教育文化产业发展股份有限公司对外担保管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,780,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于修订〈荣信教育文化产业发展股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为适应公司本次公开发行股票并上市的需要，根据法律、法规及相关规范性文件的规定，公司修订了为本次公开发行股票并上市后启用的《荣信教育文化产业发展股份有限公司对外投资管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,780,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于修订〈荣信教育文化产业发展股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为适应公司本次公开发行股票并上市的需要，根据法律、法规及相关规范性文件的规定，公司修订了为本次公开发行股票并上市后启用的《荣信教育文化产业发展股份有限公司募集资金管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,780,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于修订〈荣信教育文化产业发展股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为适应公司本次公开发行股票并上市的需要，根据法律、法规及相关规范性文件的规定，公司修订了为本次公开发行股票并上市后启用的《荣信教育文化产业发展股份有限公司信息披露事务管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,780,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（十九）审议通过《关于制定〈荣信教育文化产业发展股份有限公司累积投票制度实施细则〉的议案》

1. 议案内容：

为适应公司本次公开发行股票并上市的需要，根据法律、法规及相关规范性文件的规定，公司修订了为本次公开发行股票并上市后启用的《荣信教育文化产业发展股份有限公司累积投票制度实施细则》。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,780,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（二十）审议通过《关于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 26 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《荣信教育文化产业发展股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-060）。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,780,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（二十一）审议通过《关于更换公司独立董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 26 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《荣信教育文化产业发展股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2020-062）。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,780,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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、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
高静波	独立董事	离职	2020年6月10日	2020年第五次临时股东大会	审议通过
刘风云	独立董事	离职	2020年6月10日	2020年第五次临时股东大会	审议通过
孙莉莉	独立董事	离职	2020年6月10日	2020年第五次临时股东大会	审议通过
郝士锋	独立董事	任职	2020年6月10日	2020年第五次临时股东大会	审议通过
聂丽洁	独立董事	任职	2020年6月10日	2020年第五次临时股东大会	审议通过
杨建君	独立董事	任职	2020年6月10日	2020年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《荣信教育文化产业发展股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会会议决议》

荣信教育文化产业发展股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 10 日