

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

2020年第三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24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：

本次股东大会会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《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 2 人，持有表决权的股份总数 15,128,000 股，占公司表决权股份总数的 75.64%。

（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；

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《关于北京恒大三品教育科技有限公司收购威海乐高教育咨询有限公司股权》

1. 议案内容：

根据公司的整体战略发展规划及经营需求，为进一步整合资源、加强管理管控，公司全资子公司北京恒大三品教育科技有限公司拟以现金收购自然人尹芹芹持有的威海乐高教育咨询有限公司（下称“威海乐高”）100%股权，本次收购完成后，北京恒大三品教育科技有限公司将持有威海乐高教育咨询有限公司 100%的股权，本次交易属于关联交易，不构成重大资产重组。具体内容详见公司同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《山东三品恒大教育科技股份有限公司收购资产的公告》（公告编号：2020-040）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,128,000 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

本次关联交易不涉及关联股东，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于调整公司董事会、监事会人数构成并修改〈公司章程〉》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，拟调整公司董事会、监事会人数构成，公司董事会由 5 名董事组成拟调整为由 7 名董事组成，公司监事会由 3 名监事组成拟调整为由 5 名监事组成，并相应修改《公司章程》。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,128,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名宋红霞为公司第二届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司董事会由 5 名董事组成拟调整为由 7 名董事组成，根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，现提名宋红霞女士为公司第二届董事会董事候选人，行使董事的权利并履行相应的义务，提升公司治理水平。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,128,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议否决《关于提名于秀美为公司第二届董事会董事》

1. 议案内容：

因业务内容调整否决该项议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 15,128,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，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
宋红霞	董事	任职	2020年6月 24日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
于秀美	董事	任职	2020年6月 24日	2020年第三次临时股东大会	审议未通过

四、备查文件目录

《山东三品恒大教育科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

山东三品恒大教育科技股份有限公司

董事会

2020年6月29日