

证券代码：836711

证券简称：志诚教育

主办券商：华安证券

## 合肥志诚教育股份有限公司

### 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7月15日
2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：金全荣
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、审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《合肥志诚教育股份有限公司章程》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 6 人，持有表决权的股份总数 55,196,000 股，占公司表决权股份总数的 63.67%。

##### （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；

本次股东大会的出席人数符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于终止公司股票发行方案的议案》

#### 1. 议案内容：

公司于 2019 年 9 月 24 日召开第二届第十八次会议审议通过《合肥志诚教育股份有限公司股票发行方案》，经 2019 年 10 月 9 日召开的公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过该议案，公告编号：2020-048 并授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜。公司根据证券市场变化以及发行计划改变，综合考虑实际情况并与投资者协商沟通后，决定终止本次股票发行。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《股票发行终止公告》（公告标号：2020-047）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 55,196,000 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事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《合肥志诚教育股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议》

合肥志诚教育股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 15 日