证券代码：837108　　证券简称：学海文化　　主办券商：申万宏源

学海文化传播股份有限公司

2020年第二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8月18日

2.会议召开地点：公司312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：董事长李瑞坤

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、议案审议程序符合国家有关法律法规及《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》中关于股东大会召开的有关规定,会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数46,354,000股，占公司有表决权股份总数的72.09%。

（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2人，监事邓干金因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司财务负责人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于学海文化为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

详见公司2020 年8 月3 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于召开2020 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号为2020-026。

2.议案表决结果：

同意股数 4,204,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 58.36%；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3,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的41.64%。

3.回避表决情况

本次交易涉及关联交易，股东李瑞坤回避表决。

三、备查文件目录

《学海文化传播股份有限公司2020 年第二次临时股东大会会议决议》。

学海文化传播股份有限公司

董事会

2020年8月20日