

证券代码：837108 证券简称：学海文化 主办券商：申万宏源承销保荐

## 学海文化传播股份有限公司

### 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9月9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：董事长李瑞坤先生
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8人，持有表决权的股份总数47,419,667股，占公司表决权股份总数的73.75%。

##### （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4人，董事张湘杰因外地出差缺席；
2. 公司在任监事3人，出席2人，监事邓千金因外地出差缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4.公司财务负责人出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《学海文化传播股份有限公司对外投资的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号 2020-032。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 47,419,667 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本次交易不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字的《学海文化传播股份有限公司 2020 年第三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 9 月 10 日