

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 年第四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 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
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 15,245,000 股，占公司有表决权股份总数的 76.225%。

（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 6 人，出席 6 人；
2. 公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书邹永建出席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名梁海平担任第二届董事会董事》

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，现提名梁海平先生为公司第二届董事会董事。梁海平先生不是失信联合惩戒对象

2. 议案表决结果：

同意股数 15,245,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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。

(二) 审议通过《关于提名于秀美担任第二届监事会监事》

1. 议案内容：

鉴于公司监事会由 3 名监事组成调整为由 5 名监事组成，导致监事会人数不足，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名于秀美女士担任公司第二届监事会监事。于秀美女士不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,245,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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
梁海平	董事	任职	2020 年 9 月 14 日	2020 年第四次临时股东大会	审议通过
于秀	监事	任职	2020 年 9 月	2020 年第四次临	审议通过

美			14 日	时股东大会	
---	--	--	------	-------	--

四、备查文件目录

《山东三品恒大教育科技股份有限公司 2020 年第四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 9 月 16 日