

证券代码：839505

证券简称：九春教育

主办券商：财信证券

海南九春教育科技有限公司 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9月18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：董事长李华生先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议符合《中华人民共和国公司法》和《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 25,139,343 股，占公司表决权股份总数的 49.21%。

（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，董事欧兵华因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事林文斌、郭世尧因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的风险提示的议案》

1. 议案内容：

截止 2020 年 06 月 30 日，公司财务报表未分配利润累计金额-46,381,618.06 元（未经审计），公司未弥补亏损超过实收股本总额 51,090,000.00 元的三分之一，根据《公司章程》相关规定，进行风险提示。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,139,343 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《海南九春教育科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

海南九春教育科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 21 日