

证券代码：832595

证券简称：浩瀚教育

主办券商：江海证券

大连浩瀚教育咨询股份有限公司

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 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：杨珖先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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 14,348,000 股，占公司有效表决权股份总数的 75.52%。

（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；

4. 公司在任高级管理人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名杨琰为公司第三届董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举，现提名杨琰为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东大会通过之日起计算。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,348,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名赵磊为公司第三届董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举，现提名赵磊为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东大会通过之日起计算。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,348,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提名尹艳星为公司第三届董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举，现提名尹艳星为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东大会通过之日起计算。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,348,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提名刘岳龙为公司第三届董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举，现提名刘岳龙为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东大会通过之日起计算。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,348,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于提名王亮为公司第三届董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举，现提名王亮为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东大会通过之日起计算。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,348,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名李萌为公司第三届监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举，现提名李萌为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自本议案经股东大会通过之日起计算。经核查，新一届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,348,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名王苗苗为公司第三届监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举，现提名王苗苗为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自本议案经股东大会通过之日起计算。经核查，新一届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,348,000 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

本议案不涉及关联事项，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
杨琰	董事	任职	2020年9月 29日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
赵磊	董事	任职	2020年9月 29日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
尹艳星	董事	任职	2020年9月 29日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
刘岳龙	董事	任职	2020年9月 29日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
王亮	董事	任职	2020年9月 29日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
李萌	监事	任职	2020年9月 29日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
王苗	监事	任职	2020年9月	2020年第三次临时股东大会	审议通过

苗			29 日	时股东大会	
---	--	--	------	-------	--

四、备查文件目录

《大连浩瀚教育咨询股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

大连浩瀚教育咨询股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 29 日