

证券代码：871624

证券简称：新励成

主办券商：天风证券

广东新励成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 11 月 9 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：董事长赵璧先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，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 48,675,146 股，占公司有效表决权股份总数的 97.35%。

（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 7 人，出席 7 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、公司其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司全称暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年10月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更公司全称及英文名称的公告》（公告编号：2020-056）、《关于拟变更公司经营范围及公司全称暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-057）。

2. 议案表决结果：

同意股数48,675,146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%。

本议案为特别决议议案，且已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决。

（二）审议通过《关于拟变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年10月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更公司经营范围及公司全称暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-057）。

2. 议案表决结果：

同意股数48,675,146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%。

本议案为特别决议议案，且已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决。

（三）审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年10月23日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-058）。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,675,146 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

本议案不涉及股东回避表决。

（四）审议通过《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-059）。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,675,146 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

本议案不涉及股东回避表决。

（五）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》

1. 议案内容：

公司拟提名吴晓健、许细娣、傅帆等 22 人为公司核心员工，具体内容详见公司于 2020 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2020-060）。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,226,412 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

关联股东詹歆回避了本议案的表决。

三、备查文件目录

(一)《公司 2020 年第四次临时股东大会决议》

广东新励成教育科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 10 日