

证券代码：831217

证券简称：书网教育

主办券商：安信证券

河南书网教育科技股份有限公司 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11月14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：董事长巩天蔚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》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 8,794,000 股，占公司表决权股份总数的 87.94%。

（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. 公司信息披露事务负责人出席会议；

除上述人员外，公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名巩天蔚先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经主要股东提名，拟提名巩天蔚先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自相关股东大会决议通过之日起计算。巩天蔚不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,794,000 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。

(二) 审议通过《关于提名范斌先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经主要股东提名，拟提名范斌先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自相关股东大会决议通过之日起计算。范斌不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,794,000 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) 审议通过《关于提名巩政先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经主要股东提名，拟提名巩政先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自相关股东大会决议通过之日起计算。巩政不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,794,000 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。

(四) 审议通过《关于提名郭琳琳女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经主要股东提名，拟提名郭琳琳女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自相关股东大会决议通过之日起计算。郭琳琳不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任董事的情形。

郭琳琳，女，汉族，1986年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州航空工业管理学院，大专学历。2008年9月至2013年1月，就职于河南省德强文化传媒有限公司，任行政经理；2013年2月至2016年5月，就职于河南潮商贸易股份有限公司，任行政副总；2016年6月至2016年8月，待业；2016年9月至2019年12月，就职于河南枫兰文化传媒有限公司，任副总经理；2020年1月至2020年8月，待业；2020年9月至今，就职于书网教育，任行政主管。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,794,000 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。

（五）审议通过《关于提名孙晓珍女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经主要股东提名，拟提名孙晓珍女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自相关股东大会决议通过之日起计算。孙晓珍不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任董事的情形。

孙晓珍，女，汉族，1988 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州商业技术中等专业学校，中专学历。2008 年 7 月至今，进行个体经营。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,794,000 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。

（六）审议通过《关于提请朱利利女士为公司第三届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，并征询相关股东意见，征求监事候选人本人意见后，认为朱利利女士符合监事任职资格，推荐为第三届监事会股东代表监事人选，任期三年，自相关股东大会决议通过之日起计算。朱利利女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任监事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,794,000 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、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
巩天蔚	董事	任职	2020 年 11 月 14 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
范斌	董事	任职	2020 年 11 月 14 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
巩政	董事	任职	2020 年 11 月 14 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
郭琳琳	董事	任职	2020 年 11 月 14 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
孙晓珍	董事	任职	2020 年 11 月 14 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
朱利利	监事	任职	2020 年 11 月 14 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河南书网教育科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议》

河南书网教育科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 17 日