

证券代码：838553

证券简称：精华教育

主办券商：中原证券

**精华教育科技股份有限公司**  
**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 12 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：董事长郭陶

**6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：**

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《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 7 人，持有表决权的股份总数 44,541,655 股，占公司表决权股份总数的 90.90%。

**（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. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2020 年半年度权益分派预案的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司 2020 年 8 月 21 日披露的《2020 年半年度报告》，截至 2020 年 6 月 30 日，母公司资本公积为 7,721,591.21。公司目前总股本为 49,000,000 股，为促进公司业务发展，基于股东利益考虑，公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 0.6123 股，共计转增 3,000,270 股。转增后公司总股本增至 52,000,270 股。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 44,541,655 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《精华教育科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

精华教育科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 21 日