

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 12 月 25 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 90.9%。

（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《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2020 年半年度权益分派预案，公司将资本公积转增股份，如上述预案通过实施后，公司注册资本、股份总数将发生变化。针对本次变化情况，将《公司章程》相应内容进行修改。具体修改内容详见公司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《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,541,655 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

本议案不涉及关联交易，无需回避

（二）审议通过《关于增加公司注册资本的议案》

1. 议案内容：

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。本次增加转增股本完成后，公司的注册资本将增加至 52000270 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,541,655 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《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更议案》

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理本次增加注册资本、修改章程相应的工商变更手续，包括但不限于签署相关申请文件，提交申请、领取营业执照等其它一切事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,541,655 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、备查文件目录

《精华教育科技股份有限公司 2020 年第三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 28 日