

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 2021 年第一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：2021 年 1 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：杨琰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 14,274,000 股，占公司表决权股份总数的 75.1263%。

#### （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《关于提名张婉怡女士为公司新任董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会于2020年11月10日分别收到董事王亮先生及董事尹艳星女士的辞职报告，两人因个人原因辞去公司董事职务。为了不影响公司正常工作开展，根据《中华人民共和国公司法》及《大连浩瀚教育咨询股份有限公司章程》的规定，现提名张婉怡女士为公司第三届董事会新任董事。任职期限自公司股东大会审议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满之日止。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数14,274,000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《关于提名闫光曦先生为公司新任董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会于2020年11月10日分别收到董事王亮先生及董事尹艳星女士的辞职报告，两人因个人原因辞去公司董事职务。为了不影响公司正常工作开展，根据《中华人民共和国公司法》及《大连浩瀚教育咨询股份有限公司章程》的规定，现提名闫光曦先生为公司第三届董事会新任董事。任职期限自公司股东大会审议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满之日止。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数14,274,000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
张婉怡	董事	任职	2021年1月 29日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过
闫光曦	董事	任职	2021年1月 29日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过
王亮	原董事	离职	2021年1月 29日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过
尹艳 星	原董事	离职	2021年1月 29日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过

**四、备查文件目录**

《大连浩瀚教育咨询股份有限公司 2021 年第一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

2021年2月1日