

## 荣信教育文化产业发展股份有限公司 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 2 月 22 日
2. 会议召开地点：西安市高新区软件新城天谷八路西安国家数字出版基地南区三栋公司总部董事会会议室
3. 会议召开方式：现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合的方式

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、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 27 人，持有表决权的股

份总数 63,300,000 股，占公司有权表决权股份总数的 100.00%。

(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 8 人，出席 8 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；

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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

### 1. 议案内容：

根据深圳证券交易所上市审核中心于 2021 年 1 月 20 日公布的《创业板上市委 2021 年第 5 次审议会议结果公告》，荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）申请首次公开发行股票并在创业板上市的申请获得通过。

基于公司经营发展及战略规划与全国中小企业股份转让系统相关业务规则，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 4 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《荣信教育文化产业发展股份有限公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2021-007）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 63,300,000 股，占出席本次会议有权表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；  
弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

#### 1. 议案内容：

公司因申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分、有效保护可能存在的异议股东（指未参加（亦未授权他人参加）公司审议终止挂牌相关议案的股东大会或参加股东大会但未投同意票的股东）的权益，公司实际控制人承诺对异议股东所持公司的股份进行回购。具体关于回购对象、回购价格、回购有效期限等内容详见公司于 2021 年 2 月 4 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）上披露的《荣信教育文化产业发展股份有限公司关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》（公告编号：2021-008）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 63,300,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；  
弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，提请股东大会授权董事会全权办理本次公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，包括但不限于：

(1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请；

(2) 批准、签署、提交公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关文件及各项手续；

(3) 向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司申请办理公司股票退出登记；

(4) 授权的有效期限：自股东大会审议通过本议案之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,300,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 2 月 4 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）上披露的《荣信教育文化产业发展股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,858,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东王艺桦女士回避表决。

### 三、备查文件目录

《荣信教育文化产业发展股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

荣信教育文化产业发展股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 22 日