

证券代码：839818 证券简称：ST 清大教 主办券商：申万宏源承销保荐

河南清大教育科技有限公司 2021 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：2021 年 4 月 27 日
2. 会议召开地点：郑州市金水区鸿宝路与鸿苑路交叉口向北 500 米金科智慧谷 8 号楼 8 层
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杨宏鹏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 33,148,200 股，占公司表决权股份总数的 87.35%。

（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；

本公司高管列席参加了本次临时股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于设立控股子公司清大（郑州）健康管理有限的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，拟设立绝对控股子公司“清大（郑州）健康管理有限公司

2. 议案表决结果：

同意股数 25,951,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 78.29%；反对股数 7,197,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 21.71%；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

无

(二) 审议通过《关于设立控股子公司河南清大中广新能源研究院有限的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，拟筹备绝对控股子公司“河南清大中广新能源研究院有限公司”。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,951,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 78.29%；反对股数 7,197,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 21.71%；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

无

(三) 审议通过《关于设立控股子公司河南国之峰建筑工程有限公司的议案》

1. 议案内容：

议案内容因公司发展需要，拟设立绝对控股子公司“河南国之峰建筑工程有限公司”。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,951,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 78.29%；反对股数 7,197,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 21.71%；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

无

三、备查文件目录

《2021年第二次临时股东大会决议》。

特此公告。

河南清大教育科技股份有限公司

董事会

2021年4月29日