

证券代码：832762

证券简称：大洋教育

主办券商：万联证券

广州大洋教育科技股份有限公司 2021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：2021年8月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：周春翔
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开以及议案审议程序符合有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 28,909,400 股，占公司表决权股份总数的 66.45%。

（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 4 人，董事贾登尧因个人原因缺席；
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；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司董事的议案》

1. 议案内容：

董事会于2021年7月20日收到董事马小婷女士递交的辞职报告，因个人原因辞去董事职务。为了完善公司治理结构，董事会提名陈真真女士担任公司董事，任期由2021年第三次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止。陈真真女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数28,909,400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

该议案不构成关联交易，无须回避表决。

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
陈真真	董事	任职	2021年8月 12日	2021年第三次临时 股东大会	审议通过
马小婷	董事	离职	2021年8月 12日	2021年第三次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签名确认的《广州大洋教育科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议决议》

董事会

2021年8月12日