

证券代码：839818 证券简称：ST 清大教 原主办券商：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 20 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+视频
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；

公司高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司董事会成员的议案》

1. 议案内容：

因工作调整，公司董事会决定免除李国亮、贾春雨董事一职，同时任命张敏翔、李凯鸽为公司董事。变更后，公司董事会成员为“杨宏鹏、毛明石、张敏翔、李凯鸽、储志强。”

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、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
李国亮	董事	离职	2021年8月 20日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
贾春雨	董事	离职	2021年8月 20日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
张敏翔	董事	任职	2021年8月 20日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
李凯鸽	董事	任职	2021年8月 20日	2021年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2021年第三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8月23日