

证券代码：836425

证券简称：厚学网

主办券商：国元证券

江苏厚学网信息技术股份有限公司 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 9 月 3 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李中兵先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 9,980,000 股，占公司表决权股份总数的 99.80%。

（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；

公司其他高级管理人员均列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会董事成员的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会于 2021 年 9 月 3 日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，为保证公司董事会正常运行，公司将进行董事会换届选举，公司拟提名李中兵先生、涂红霞女士、周希良先生、汪洁女士、唐仁花女士为公司第三届董事会董事候选人，本次选举为换届选举，上述董事候选人均为连选连任，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,980,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.80%；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

不涉及关联交易事项

（二）审议通过《关于提名公司第三届监事会监事成员的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会于 2021 年 9 月 3 日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，为保证公司监事会正常运行，公司将进行监事会换届选举，公司拟提名辜秋露女士、王端江先生为公司第三届监事会监事候选人，上述监事候选人均为连选连任，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,980,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.80%；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

不涉及关联交易事项

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
李中兵	董事	任职	2021年9月 3日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
涂红霞	董事	任职	2021年9月 3日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
周希良	董事	任职	2021年9月 3日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
汪洁	董事	任职	2021年9月 3日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
唐仁花	董事	任职	2021年9月 3日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
辜秋露	监事	任职	2021年9月 3日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
王端江	监事	任职	2021年9月 3日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏厚学网信息技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

江苏厚学网信息技术股份有限公司

董事会

2021年9月6日