

证券代码：833325

证券简称：ST 华晟

主办券商：太平洋证券

华晟世纪教育科技（北京）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 14 日
2. 会议召开地点：广州市天河区黄埔大道西珠水能源大厦 10 楼会议室。
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长吴燕江先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 21,274,000 股，占公司表决权股份总数的 66.48%。

（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 2 人，董事周喆敏、王凯、汪先付因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事郑琦、梁丽英、陈卓锋因工作原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

无其他高管出席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

具体内容详见公司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《华晟世纪教育科技（北京）股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：同意 21,274,000 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

回避表决：本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《华晟世纪教育科技（北京）股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

华晟世纪教育科技（北京）股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 14 日