

证券代码：836132

证券简称：恒大教育

主办券商：中泰证券

山东三品恒大教育科技股份有限公司

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 24 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：董事长王静女士

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 15,356,500 股，占公司表决权股份总数的 76.7825%。

（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 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，拟调整公司董事会、监事会人数构成，公司董事会由 7 名董事组成拟调整为由 5 名董事组成，公司监事会由 5 名监事组成拟调整为由 3 名监事组成，并相应修改《公司章程》。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,356,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东三品恒大教育科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

山东三品恒大教育科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 27 日