

证券代码：831611

证券简称：圣才电书

主办券商：长江证券

**圣才电子书（北京）股份有限公司**  
**2021 年第五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 10 月 14 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：陈跃
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  
和公司章程的说明。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数  
41,358,200 股，占公司表决权股份总数的 82.72%。

**（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；

4.公司新任监事李雪出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更公司法定代表人》议案

### 1.议案内容：

公司原法定代表人为董事长陈跃。

拟变更为：段瑞权为公司法定代表人。

### 2.议案表决结果：

同意股数 41,358,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

无

(二) 审议通过《关于补选公司第三届董事、董事长及总经理》议案

### 1.议案内容：

公司董事会于 2021 年 9 月 26 日收到董事、董事长及总经理陈跃先生的辞职报告，陈跃先生因个人原因，辞去公司董事、董事长及总经理职务。现提议选举段瑞权先生为公司董事、董事长及总经理，任职自 2021 年第五次临时股东大会决议之日起生效至第三届董事到期之日止。

### 2.议案表决结果：

同意股数 41,358,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

无

(三) 审议通过《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事》议案

### 1.议案内容：

公司监事会于 2021 年 9 月 26 日收到非职工代表监事段瑞权先生的辞职报告，辞去公司非职工代表监事职务。提议选举李雪女士为非职工代表监事，任职自 2021 年第五次临时股东大会决议之日起生效至第三届监事到期之日止。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 41,358,200 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

## 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
陈跃	董事	离职	2021 年 10 月 14 日	2021 年第五次临时股东大会	审议通过
陈跃	董事长	离职	2021 年 10 月 14 日	2021 年第五次临时股东大会	审议通过
陈跃	总经理	离职	2021 年 10 月 14 日	2021 年第五次临时股东大会	审议通过
段瑞权	监事	离职	2021 年 10 月 14 日	2021 年第五次临时股东大会	审议通过
段瑞权	董事	任职	2021 年 10 月 14 日	2021 年第五次临时股东大会	审议通过
段瑞权	董事长	任职	2021 年 10 月 14 日	2021 年第五次临时股东大会	审议通过
段瑞权	总经理	任职	2021 年 10 月 14 日	2021 年第五次临时股东大会	审议通过
李雪	监事	任职	2021 年 10 月	2021 年第五次临时股东大会	审议通过

---

			月 14 日	临时股东大会	
--	--	--	--------	--------	--

#### 四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《圣才电子书（北京）股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会会议决议》。

圣才电子书（北京）股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 18 日