

证券代码：831611

证券简称：圣才电子书

主办券商：长江证券

圣才电子书（北京）股份有限公司 2021年第六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26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：段瑞权
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 and 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，占公司有效表决权股份总数的 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；

- 1.出席董事为段瑞权、刘合佳、朱晓姝、周丹云、段久祥；
- 2.出席监事为李雪、王泽人、张有利；
- 3.公司董事会秘书朱晓姝出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《拟设立全资子公司》议案

1.议案内容：

公司根据发展需要，拟投资设立一家子公司：“圣才网络科技有限公司”，注册地址湖北省黄石市大冶市怡和路下冯村 47 号 2 楼，注册资本 200 万元，公司 出资 200 万元，占比 100%。

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、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 年第六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 27 日