

证券代码：836601

证券简称：考拉超课

主办券商：华创证券

**深圳市考拉超课科技股份有限公司**  
**2021 年第三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 11 月 8 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：董事长兰红兵先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 49,272,680 股，占公司表决权股份总数的 74.66%。

**（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；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2021 年 10 月 7 日任期届满，为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律规定进行董事会换届选举，并提名兰红兵、陈晓春、黄东、艾虎、徐锐彬为公司第三届董事会董事候选人。上述 5 位董事会董事候选人经公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过后，将组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第二届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

上述提名的董事候选人均符合任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

详情请参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《深圳市考拉超课科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2021-029）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 49,272,680 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会于 2021 年 10 月 7 日任期届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会决定按照相关法律规定进行监事会换届选举，并提名张伟锋、周凤英担任公司第三届监事会监事候选人。上述 2 位非职工代表监事候选人经公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过后，将与职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日为止。

为确保监事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第二届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

上述提名的非职工代表监事候选人均符合任职资格，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。上述监事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

详情请参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《深圳市考拉超课科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2021-030）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 49,272,680 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

|                     |
|---------------------|
| 本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。 |
|---------------------|

## 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 |
|-----|----|------|-----------------|-----------------|------|
| 兰红兵 | 董事 | 任职   | 2021 年 11 月 8 日 | 2021 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈晓春 | 董事 | 任职   | 2021 年 11 月 8 日 | 2021 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 黄东  | 董事 | 任职   | 2021 年 11 月     | 2021 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |

|     |    |    |                    |                     |      |
|-----|----|----|--------------------|---------------------|------|
|     |    |    | 月 8 日              | 股东大会                |      |
| 艾虎  | 董事 | 任职 | 2021 年 11<br>月 8 日 | 2021 年第三次临时<br>股东大会 | 审议通过 |
| 徐锐彬 | 董事 | 任职 | 2021 年 11<br>月 8 日 | 2021 年第三次临时<br>股东大会 | 审议通过 |
| 张伟锋 | 监事 | 任职 | 2021 年 11<br>月 8 日 | 2021 年第三次临时<br>股东大会 | 审议通过 |
| 周凤英 | 监事 | 任职 | 2021 年 11<br>月 8 日 | 2021 年第三次临时<br>股东大会 | 审议通过 |

#### 四、备查文件目录

《深圳市考拉超课科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

深圳市考拉超课科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 8 日