

证券代码：837138

证券简称：恒谦教育

主办券商：西南证券

西安恒谦教育科技股份有限公司

2022 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：2022 年 4 月 15 日
2. 会议召开地点：西安市凤城一路御道华城 A 座 10 层 1001 号恒谦教育会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：方可
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 3 月 30 日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）上刊登了本次股东大会的通知公告；本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《业务规则》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 39,721,001 股，占公司有表决权股份总数的 95.99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届及提名第四届董事会董事候选人》的议案。

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会能够正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定进行换届选举，公司第三届董事会提名方可、方曦、肖冰、张晖、魏秀忠为公司第四届董事会候选人，任期自 2022 年第一次临时股东大会通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,721,001 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，不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《关于续聘公司年度审计会计师事务所》的议案。

1. 议案内容：

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券、期货业务资质的专业审计机构，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2021 年度审计机构，期限为一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,721,001 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，不存在回避表决情况。

(三) 审议通过《关于监事会换届及提名第四届监事会非职工代表监事》的议案。

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会能够正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定进行换届选举，公司第三届监事会提名赵博群、张霁为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自2022年第一次临时股东大会通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,721,001 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，不存在回避表决情况。

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
方可	董事	任职	2022年4月15日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
方曦	董事	任职	2022年4月15日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
肖冰	董事	任职	2022年4月15日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
张晖	董事	任职	2022年4月15日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
魏秀忠	董事	任职	2022年4月15日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

赵博群	监事	任职	2022年4月15日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
张霁	监事	任职	2022年4月15日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《西安恒谦教育科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

西安恒谦教育科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 15 日