

证券代码：872669

证券简称：ST 启慧

主办券商：开源证券

广东启慧教育投资股份有限公司
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 6 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事长先生张秀成
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《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 14,704,400 股，占公司有效表决权股份总数的 57.31%。

（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；

公司董事长兼总经理张秀成先生、公司董事程路女士、董事会秘书戴梦彬

先生、公司董事兼财务总监孙建恒先生出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举戴梦彬先生为公司董事》议案

1. 议案内容：

因程路路女士提请辞去董事职务，为完善公司治理结构，有效地履行董事会职责，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》等规定，现提名戴梦彬先生兼任公司第三届董事会董事候选人，任职期限至第三届董事会届满之日止，自股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,704,400 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
程路路	董事	离职	2022 年 6 月 16 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
戴梦彬	董事	任职	2022 年 6 月 16 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东启慧教育投资股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

广东启慧教育投资股份有限公司
董事会

2022 年 6 月 18 日