

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 年第二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 10 月 17 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：

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》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（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；

公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对外投资设立控股子公司》的议案。

1. 议案内容：

为满足公司业务发展的需要，进一步提升公司的综合实力，公司拟对外投资设立控股子公司。具体内容详见公司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）上披露的《西安恒谦教育科技股份有限公司对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2022-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,321,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.14%；反对股数 1,500,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.86%；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

本议案涉及关联交易，股东钱琳沫为关联方，故回避表决此议案。

三、备查文件目录

《西安恒谦教育科技股份有限公司 2022 年第二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 10 月 19 日