

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

2023 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

- 会议召开时间：2023 年 4 月 14 日
- 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
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：方可
- 召开情况合法合规性说明：

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，占公司有效表决权股份总数的 95.99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 2 人，列席 2 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《关于提名白洁女士为公司监事的议案》

1. 议案内容：

因张霁女士的离职，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，进一步优化监事会成员机构，现提名白洁为公司监事，期限自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。白洁女士不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，亦未纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司董事、监事、高管的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,721,001 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

本议案不存在回避表决的情况。

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
张霁	监事	离职	2023 年 4 月 14 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
白洁	监事	任职	2023 年 4 月 14 日	2023 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 2023 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

2023 年 4 月 17 日