

证券代码：837108 证券简称：学海文化 主办券商：申万宏源承销保荐

学海文化传播股份有限公司

2023 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

- 会议召开时间：2023 年 9 月 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长刘建峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合国家有关法律法规及《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》中关于股东大会召开的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 44,630,500 股，占公司表决权股份总数的 69.41%。

（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；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司财务总监；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于张鹤红辞去公司董事及董事会秘书职务并补选谭良为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

张鹤红女士因个人原因提出不再担任公司董事及董事会秘书职务，根据公司章程，提名谭良为公司第三届董事会董事，任期至第三届董事会任期届满时止。谭良先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,630,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.28%；反对股数 3,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.72%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

反对原因：股东湖南麓谷高新天使创业投资企业（有限合伙）认为密集更换高管对外存在不良影响；认为董事变更可能会影响公司与关联方、银行等之间的友好合作关系，对本议案投出反对票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

(二) 审议通过《关于李昌民辞去公司董事并补选周国平为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

李昌民先生因个人原因提出不再担任公司董事职务，根据公司章程，提名周国平为公司第三届董事会董事，任期至第三届董事会任期届满时止。周国平先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,630,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

93.28%；反对股数 3,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.72%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

反对原因：股东湖南麓谷高新天使创业投资企业（有限合伙）认为密集更换高管对外存在不良影响；认为董事变更可能会影响公司与关联方、银行等之间的友好合作关系，对本议案投出反对票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

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
张鹤红	董事	离职	2023年9月 20日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
李昌民	董事	离职	2023年9月 20日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
谭良	董事	任职	2023年9月 20日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
周国平	董事	任职	2023年9月 20日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《学海文化传播股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》。

学海文化传播股份有限公司
董事会

2023 年 9 月 22 日