

证券代码：834782

证券简称：海伊教育

主办券商：西部证券

福州海伊教育管理股份有限公司

2024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：2024年8月8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：董事长邱云斌
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 8 月 11 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第三届董事会董事邱云斌、林碧云、邱赛芝、邱同安、林文凯继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。邱云斌、林碧云、邱赛芝、邱同安、林文凯不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占出席股东会有表决权股份数量的 100%，反对股数 0 股，占出席股东会有表决权股份数量 0%，弃权股数 0 股，占出席股东会有表决权股份数量 0%。

3. 回避表决情况：

本议案无回避表决情况

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 8 月 11 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第三届监事会监事杨城强、陈春华继续担任公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。杨城强、陈春华不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占出席股东会有表决权股份数量的 100%，反对股数 0 股，占出席股东会有表决权股份数量 0%，弃权股数 0 股，占出席股东会有表决权股份数量 0%。

3. 回避表决情况：

本议案无回避表决情况

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
邱云斌	董事	任职	2024年8月8日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
林碧云	董事	任职	2024年8月8日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
邱赛芝	董事	任职	2024年8月8日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
邱同安	董事	任职	2024年8月8日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
林文凯	董事	任职	2024年8月8日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
杨城强	监事	任职	2024年8月8日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
陈春华	监事	任职	2024年8月8日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

三、备查文件目录

《福州海伊教育管理股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议》

福州海伊教育管理股份有限公司

董事会

2024年8月9日