

证券代码：837138

证券简称：ST 恒谦

主办券商：西南证券

西安恒谦教育科技有限公司

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 28 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、规范性文件及《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

- 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《关于未弥补亏损超出实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年上半年的经营情况，公司截至 2024 年 6 月 30 日，未分配利润累计金额拟为-81,768,417.79 元。根据相关规定，2024 年半年度报告财务报表中公司未弥补亏损超出实收股本总额 40,388,417.79 元。详见公司 2024 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《未弥补亏损超出实收股本总额的公告》（公告编号：2024-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,721,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不存在回避表决的情况。

三、备查文件目录

《西安恒谦教育科技股份有限公司 2024 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
2024 年 8 月 30 日