

证券代码：871806

证券简称：成才教育

主办券商：恒泰长财证券

## 山西成才教育科技股份有限公司

## 2024 年第三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：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：董事景永红先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事会召集，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 11,195,750 股，占公司表决权股份总数的 76.16%。

## (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；  
公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名李舟先生担任公司第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司原董事景永红先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现由景永红先生提名李舟先生担任公司第三届董事会董事，任期自本次股东大会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

李舟先生持有公司股份 0 股，占总股本的 0.00%。李舟先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》所规定的任职资格要求。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,195,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提名刘以毅先生担任公司第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司原董事杨海燕女士因个人原因提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现由景永红先生提名刘以毅先生担任公司第三届董事会董事，任期自本次股东大会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

刘以毅先生持有公司股份 0 股，占总股本的 0.00%。刘以毅先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》所规定的任职资格要求。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,195,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于提名华琼女士担任公司第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司原董事景梓轩先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现由景永红先生提名华琼女士担任公司第三届董事会董事，任期自本次股东大会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

华琼女士持有公司股份 0 股，占总股本的 0.00%。华琼女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》所规定的任职资格要求。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,195,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于提名陈天琪女士担任公司第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司原董事陈志平先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现由景永红先生提名陈天琪女士担任公司第三届董事会董事，任期自本次股东大会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

陈天琪女士持有公司股份 0 股，占总股本的 0.00%。陈天琪女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》所规定的任职资格要求。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,195,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于提名严凤女士担任公司第三届董事会董事的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于公司原董事陈瑜龙先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现由景永红先生提名严凤女士担任公司第三届董事会董事，任期自本次股东大会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

严凤女士持有公司股份 0 股，占总股本的 0.00%。严凤女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》所规定的任职资格要求。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,195,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于提名方慧淑女士担任公司第三届监事会监事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司原监事李晓燕女士因个人原因提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现由董光宾先生提名方慧淑女士担任公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起，至第三届监事会任期届满之日止。

方慧淑女士持有公司股份 0 股，占总股本的 0.00%。方慧淑女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》所规定的任职资格要求。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,195,750 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于提名刘元祖先生担任公司第三届监事会监事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司原监事郭雪鹏先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现由董光宾先生提名刘元祖先生担任公司第三届监事会监事，任期自本次股东大会审议通过之日起，至第三届监事会任期届满之日止。

刘元祖先生持有公司股份 0 股，占总股本的 0.00%。刘元祖先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》所规定的任职资格要求。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,195,750 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

本议案不涉及关联交易，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
李舟	董事	任职	2024年8月28日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
景永红	董事	离职	2024年8月28日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
刘以毅	董事	任职	2024年8月28日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
杨海燕	董事	离职	2024年8月28日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
华琼	董事	任职	2024年8月28日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
景梓轩	董事	离职	2024年8月28日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
陈天琪	董事	任职	2024年8月28日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
陈志平	董事	离职	2024年8月28日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
严凤	董事	任职	2024年8月28日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
陈瑜龙	董事	离职	2024年8月28日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
方慧淑	监事	任职	2024年8月28日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

李晓燕	监事	离职	2024年8月28日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
刘元祖	监事	任职	2024年8月28日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
郭雪鹏	监事	离职	2024年8月28日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

(一)《山西成才教育科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》

山西成才教育科技股份有限公司

董事会

2024年8月30日