

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
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 11 月 7 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：刘建峰先生
- 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 7 人，持有表决权的股份总数 47,565,317 股，占公司有表决权股份总数的 73.97%。

（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 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的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,565,317 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,565,317 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
2024 年度审计机构的议案 》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,565,317 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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
刘建峰	董事	任职	2024 年 11 月 7 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
邓干金	董事	任职	2024 年 11 月 7 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
谭良	董事	任职	2024 年 11 月 7 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
周国平	董事	任职	2024 年 11 月 7 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

刘亚雄	董事	任职	2024 年 11 月 7 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
袁芳	监事	任职	2024 年 11 月 7 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
肖蒯波	监事	任职	2024 年 11 月 7 日	2024 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 2024 年第二次临时股东大会决议》

学海文化传播股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 7 日