

证券代码：871938

证券简称：大智教育

主办券商：国融证券

山东大智教育集团股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2019 年 1 月 7 日
2. 会议召开地点：集团会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 12 月 27 日以书面形式

通知

5. 会议主持人：董事长张维东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

为积极响应国家要求，公司拟调整长期战略发展规划，不以盈利为目的，集中力量办学；公司发展较快，子公司大幅增加，管理和信息披露难度较大；公司股东具有强烈的终止挂牌意愿。经慎重考虑，公司决定终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，拟提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜，具体包括但不限于：

- （1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备工作；
- （2）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- （3）批准、签署与本次终止挂牌的相关文件；
- （4）按照全国中小企业股份转让系统的要求进行信息披露；

(5) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

授权的有限期限：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

就公司申请终止挂牌事宜，为保护公司异议股东的合法权益，公司实际控制人承诺：公司实际控制人或其指定的第三方愿意对异议股东持有的公司股份进行回购：

具体如下：

(1) 回购对象需同时满足以下条件

①在公司 2019 年第二次临时股东大会的股权登记日登记在册的股东。

②未参加公司本次股东大会或参加本次股东大会未投赞成票的股东。

③在回购有效期内，向公司寄送书面申请材料，要求实际控制人或其指定的第三方回购其股权的股东。

④未损害公司利益的股东。

满足前述所有条件的股东可以要求回购股份的数量以 2019 年第二次

临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量为准。

(2) 回购价格

回购价格不低于异议股东取得公司股份时的成本价格，具体价格由双方协商确定。

(3) 回购申请有效期限

①自公司股东大会审议通过申请公司股票终止挂牌的相关议案之次日起5个转让日内，为本次回购的申请有效期限，如异议股东未在上述期限内书面提出股份回购要求，则视为同意继续持有公司股份，有效期满后实际控制人或指定第三方不再承担上述回购义务。

②异议股东应当在上述有效期限内将书面申请材料通过邮政快递/顺丰快递寄送至公司（以快递签收时间为准），并同时发送电子邮件。书面申请材料包括：经股东盖章/签字的异议股东回购申请书原件。

(4) 争议调解机制

凡因该异议股东保护措施引起的或与该异议股东保护措施有关的任何争议，各方应友好协商解决；协商不成，各方均有权直接向公司住所地的人民法院提起诉讼。

(5) 特别提示及联系方式

由于回购股份具有一定的时效性，因此董事会郑重提示各位投资者如有异议，请尽快与公司联系有关股份回购事宜。

联系人：曲瑗琳

联系电话：0531-86155277

联系邮箱：dongmi@dz211.com

联系地址：济南市历下区泺源大街2号大众传媒大厦17楼

邮编：250000

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提议于2019年1月23日上午10:00在山东大智教育集团股份有限公司会议室召开公司2019年第二次临时股东大会。会议将审议关于公司拟申请终止挂牌相关的三个议案。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《山东大智教育集团股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

山东大智教育集团股份有限公司

董事会

2019年1月7日