

证券代码：834974

证券简称：天英教育

主办券商：江海证券

## 深圳市天英联合教育股份有限公司

### 2019 年年度股东大会决议公告

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

- 1.会议召开时间：2020 年 5 月 14 日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 C2 栋 14 楼公司会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：陈伟山
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 18,291,632 股，占公司表决权股份总数的 86.92%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事王磊、黄祖模、金鑫、闫广林因公差缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<深圳市天英联合教育股份有限公司 2019 年董事会工作报告>的议案》

### 1、议案内容

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-005）。

### 2、议案表决结果：

同意股数**18,291,632**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事项。

(二) 审议通过《关于<深圳市天英联合教育股份有限公司 2019 年年度监事会工作报告>的议案》

### 1、议案内容

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第二届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-006）。

### 2、议案表决结果：

同意股数**18,291,632**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事项。

(三) 审议通过《关于<深圳市天英联合教育股份有限公司 2019 年年度报告及摘要>的议案》

### 1、议案内容

详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

### 2、议案表决结果：

同意股数**18,291,632**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事项。

(四) 审议通过《关于<深圳市天英联合教育股份有限公司 2019 年度财务决算报告>议案》

1、议案内容

根据 2019 年度财务决算情况，编制《2019 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数**18,291,632**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事项。

(五) 审议通过《关于<深圳市天英联合教育股份有限公司 2020 年财务预算报告>议案》

1、议案内容

根据公司 2019 年度财务决算情况、2020 年度公司经营管理目标，公司拟定了《2020 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数**18,291,632**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事项。

(六) 审议通过《关于<深圳市天英联合教育股份有限公司 2019 年度利润分配方案>议案》

1、议案内容

2019 年度公司不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意股数**18,291,632**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事项。

(七) 审议通过《关于<深圳市天英联合教育股份有限公司 2020 年利用闲置自有资金进行委托理财>的议案》

1、议案内容

详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司 2020 年利用闲置自有资金进行委托理财的议案》（公告编号：2020-010）。

2、议案表决结果：

同意股数18,291,632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事项。

(八) 审议通过《关于<续聘深圳市天英联合教育股份有限公司 2020 年度审计机构>的议案》

1、议案内容

公司决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度财务报告审计机构，聘期一年。

2、议案表决结果：

同意股数18,291,632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事项。

(九) 审议通过《关于<公司章程>修订的议案》

1、议案内容

详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-007）。

2、议案表决结果：

同意股数18,291,632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事项。

(十) 审议通过《关于<关联交易管理制度>修订的议案》

1、议案内容

根据《公司法》等有关规定，配套《公司章程》相关条款的修改，现拟对公司《关联交易管理制度》的部分条款进行修订。

2、议案表决结果：

同意股数**18,291,632**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事项。

(十一) 审议通过《关于<重大投资决策管理制度>修订的议案》

1、议案内容

根据《公司法》等有关规定，配套《公司章程》相关条款的修改，现拟对公司《重大投资决策管理制度》的部分条款进行修订。

2、议案表决结果：

同意股数**18,291,632**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事项。

(十二) 审议通过《关于<投资关系管理制度>修订的议案》

1、议案内容

根据《公司法》等有关规定，配套《公司章程》相关条款的修改，现拟对公司《投资关系管理制度》的部分条款进行修订。

2、议案表决结果：

同意股数**18,291,632**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事项。

(十三) 审议通过《关于<董事会秘书工作制度>修订的议案》

1、议案内容

根据《公司法》等有关规定，配套《公司章程》相关条款的修改，现拟对公司《董事会秘书工作制度》的部分条款进行修订。

2、议案表决结果：

同意股数**18,291,632**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事项。

（十四）审议通过《关于<股东大会议事规则>修订的议案》

1、议案内容

根据《公司法》等有关规定，配套《公司章程》相关条款的修改，现拟对公司《股东大会议事规则》的部分条款进行修订。

2、议案表决结果：

同意股数**18,291,632**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事项。

（十五）审议通过《关于<董事会议事规则>修改的议案》

1、议案内容

根据《公司法》等有关规定，配套《公司章程》相关条款的修改，现拟对公司《董事会议事规则》的部分条款进行修订。

2、议案表决结果：

同意股数**18,291,632**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事项。

（十六）审议通过《关于<监事会议事规则>修订的议案》

1、议案内容

根据《公司法》等有关规定，配套《公司章程》相关条款的修改，现拟对公司《监事会议事规则》的部分条款进行修订。

2、议案表决结果：

同意股数**18,291,632**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事项。

(十七) 审议通过《关于<信息披露管理制度>修订的议案》

1、议案内容

详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《信息披露管理制度公告》（公告编号：2020-009）

2、议案表决结果：

同意股数**18,291,632**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事项。

(十八) 审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

1、议案内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规以及《深圳市天英联合教育股份有限公司章程》，并结合公司实际情况，制定公司《利润分配管理制度》。

2、议案表决结果：

同意股数**18,291,632**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事项。

(十九) 审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》

1、议案内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规以及《深圳市天英联合教育股份有限公司章程》，并结合公司实际情况，制定公司《承诺管理制度》。

2、议案表决结果：

同意股数**18,291,632**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事项。

(二十) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1、议案内容

详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《会计政策变更公告》(公告编号：2020-008)。

2、议案表决结果：

同意股数**18,291,632**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事项。

(二十一) 审议通过《关于公司向银行贷款的议案》

1、议案内容

公司 2020 年度拟向银行贷款，预计合计金额不超 2300 万元。

2、议案表决结果：

同意股数**18,291,632**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事项。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东华商律师事务所

(二) 律师姓名：欧阳方亮、林煜鹏

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

### 四、备查文件目录

《深圳市天英联合教育股份有限公司2019 年年度股东大会决议》

《广东华商律师事务所关于深圳市天英联合教育股份有限公司2019 年年度股

东大会决议之法律意见书》

深圳市天英联合教育股份有限公司

董事会

2020年5月15日