

证券代码：835705

证券简称：睿易教育

主办券商：银河证券

## 宁波睿易教育科技股份有限公司 2020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

- 1.会议召开时间：2020年5月14日
- 2.会议召开地点：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：邵建宇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共17人，持有表决权的股份总数63,150,596股，占公司表决权股份总数的99.99%。

#### （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6人，出席6人；

- 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；
- 4.公司非董事高级管理人员 1 人，出席 1 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订公司章程》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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容参见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)公告的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-021）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 63,150,596 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于拟修订〈信息披露管理制度〉》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》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理

规则》等相关规定，结合公司治理需要，公司决定对《信息披露管理制度》进行修订。具体制度内容参见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)公告的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-023）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 63,150,596 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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《宁波睿易教育科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》。

宁波睿易教育科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日