

证券代码：834912

证券简称：三好教育

主办券商：广州证券

武汉三好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 18 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：师明义先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 21,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 63.64%。

（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 5 人，出席 4 人，董事王新因个人原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张仁富因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理骆晓鸣，副总经理沈国良、吴道锴列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<武汉三好教育科技股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，修订公司章程，新的《公司章程》，自股东大会审议通过之日起实施，同时原《公司章程》废止。具体内容详见2020年4月30日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉三好教育科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,000,000 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。

（二）审议通过《关于修订<武汉三好教育科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规和规范

性文件的相关规定，公司修订了《武汉三好教育科技股份有限公司股东大会会议事规则》，新的《股东大会会议事规则》自股东大会审议通过之日起实施，同时原制度废止。具体内容详见2020年4月30日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉三好教育科技股份有限公司股东大会会议事规则》（公告编号：2020-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,000,000 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。

（三）审议通过《关于修订<武汉三好教育科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司修订了《武汉三好教育科技股份有限公司董事会议事规则》，新的《董事会议事规则》自股东大会审议通过之日起实施，同时原制度废止。具体内容详见2020年4月30日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉三好教育科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,000,000 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。

（四）审议通过《关于修订<武汉三好教育科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司修订了《武汉三好教育科技股份有限公司监事会议事规则》，新的《监事会议事规则》自股东大会审议通过之日起实施，同时原制度废止。具体内容详见 2020 年 4 月 30 日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉三好教育科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,000,000 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。

（五）审议通过《关于修订<武汉三好教育科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《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》、《全

国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司修订了《武汉三好教育科技股份有限公司关联交易管理制度》，新的《关联交易管理制度》自股东大会审议通过之日起实施，同时原制度废止。具体内容详见2020年4月30日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉三好教育科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,000,000 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。

（六）审议通过《关于修订〈武汉三好教育科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司修订了《武汉三好教育科技股份有限公司对外担保管理制度》，新的《对外担保管理制度》自股东大会审议通过之日起实施，同时原制度废止。具体内容详见2020年4月30日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉三好教育科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,000,000 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。

（七）审议通过《关于修订<武汉三好教育科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司修订了《武汉三好教育科技股份有限公司对外投资管理制度》，新的《对外投资管理制度》自股东大会审议通过之日起实施，同时原制度废止。具体内容详见 2020 年 4 月 30 日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉三好教育科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,000,000 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。

（八）审议通过《关于修订<武汉三好教育科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露

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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司修订了《武汉三好教育科技股份有限公司信息披露管理制度》，新的《信息披露管理制度》自股东大会审议通过之日起实施，同时原制度废止。具体内容详见2020年4月30日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉三好教育科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-017）

2. 议案表决结果：

同意股数 21,000,000 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。

（九）审议通过《关于修订<武汉三好教育科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司修订了《武汉三好教育科技股份有限公司投资者关系管理制度》，新的《投资者关系管理制度》自股东大会审议通过之日起实施，同时原制度废止。具体内容详见2020年4月30日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉三好教育科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,000,000 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。

（十）审议通过《关于制定<武汉三好教育科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司制订《武汉三好教育科技股份有限公司募集资金管理制度》，自股东大会审议通过之日起实施。具体内容详见 2020 年 4 月 30 日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉三好教育科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2020-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,000,000 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。

（十一）审议通过《关于制定<武汉三好教育科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露

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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司制订《武汉三好教育科技有限公司承诺管理制度》，自股东大会审议通过之日起实施。具体内容详见 2020 年 4 月 30 日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉三好教育科技有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,000,000 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。

（十二）审议通过《关于制定<武汉三好教育科技有限公司利润分配管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司制订《武汉三好教育科技有限公司利润分配管理制度》，自股东大会审议通过之日起实施。具体内容详见 2020 年 4 月 30 日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉三好教育科技有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,000,000 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。

三、备查文件目录

《武汉三好教育科技股份有限公司第二次临时股东大会会议决议》

武汉三好教育科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日