

证券代码：834845

证券简称：华腾教育

主办券商：万联证券

## 广州华腾教育科技有限公司 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 22 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：熊小佺

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》等有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 38,521,021 股，占公司表决权股份总数的 44.89%。

#### （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 5 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。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名彭云峰为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

#### 1、议案内容：

为公司良好持续发展，提高公司治理水平，拟提名彭云峰为公司第二届董事会独立董事候选人，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自股东大会通过之日起生效。至今，上述人员不属于被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的对象。

#### 2、表决结果：

同意股数 38,521,021 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提名江涛为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

#### 1、议案内容：

为公司良好持续发展，提高公司治理水平，拟提名江涛为公司第二届董事会独立董事候选人，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自股东大会通过之日起生效。至今，上述人员不属于被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的对象。

#### 2、表决结果：

同意股数 38,521,021 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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 |
|-----|------|------|------------|----------------|------|
| 彭云峰 | 独立董事 | 任职   | 2020年5月22日 | 2020年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

|    |      |    |            |                |      |
|----|------|----|------------|----------------|------|
| 江涛 | 独立董事 | 任职 | 2020年5月22日 | 2020年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
|----|------|----|------------|----------------|------|

#### 四、备查文件目录

《广州华腾教育科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

广州华腾教育科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日