

证券代码：834290

证券简称：培诺教育

主办券商：招商证券

青岛培诺教育科技有限公司 2020 年第一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 6 月 11 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长郭宏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 12 人，持有表决权的股份总数 38,807,624 股，占公司有表决权股份总数的 69.3963%。

（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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈青岛培诺教育科技有限公司对外担保管理制度〉的议案》。

1、议案内容：

2019 年 12 月 28 日，新《证券法》获得修订通过，并于 2020 年 3 月 1 日起施行。同时，《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《挂牌公司治理规则》）已于近期发布实施。按照《挂牌公司治理规则》相关要求，公司拟对《对外担保管理制度》进行修订。

2、议案表决结果：

同意股数 38,807,624 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，不适用于回避表决。

（二）审议通过《关于修改〈青岛培诺教育科技有限公司对外投资管理制度〉的议案》。

1、议案内容：

2019 年 12 月 28 日，新《证券法》获得修订通过，并于 2020 年

3月1日起施行。同时,《关于修改〈非上市公司监督管理办法〉的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(以下简称《挂牌公司治理规则》)已于近期发布实施。按照《挂牌公司治理规则》相关要求,公司拟对《对外投资管理制度》进行修订。

2、议案表决结果:

同意股数 38,807,624 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事项,不适用于回避表决。

(三)审议通过《关于修改〈青岛培诺教育科技有限公司关联交易管理制度〉的议案》。

1、议案内容:

2019年12月28日,新《证券法》获得修订通过,并于2020年3月1日起施行。同时,《关于修改〈非上市公司监督管理办法〉的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(以下简称《挂牌公司治理规则》)已于近期发布实施。按照《挂牌公司治理规则》相关要求,公司拟对《关联交易管理制度》进行修订。

2、议案表决结果:

同意股数 38,807,624 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事项，不适用于回避表决。

三、备查文件目录

《青岛培诺教育科技有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

青岛培诺教育科技有限公司

董事会

2020 年 6 月 12 日