

证券代码：871446

证券简称：瘦课教育

主办券商：安信证券

山东瘦课网教育科技有限公司

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 6 月 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室（烟台市莱山区迎春大街 170 号金贸中心 1706 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：董事长黄贵洲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 11,111,100 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

董事会秘书李峰列席参加。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2019 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,111,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决的情况。

（二）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

2019 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,111,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决的情况。

（三）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

2020 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,111,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决的情况。

（四）审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

2019 年年度报告及年度报告摘要。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-031）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,111,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决的情况。

（五）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期为一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,111,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决的情况。

（六）审议通过《关于追认 2019 年度关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于追认 2019 年度关联交易公告》（公告编号：2020-035）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,111,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决的情况。

（七）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2019 年度监事会工作报告》，并由监事会主席刘秀英代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,111,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决的情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：辽宁崇光律师事务所

(二) 律师姓名：贾亮律师、田新雨律师

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《公司章程》及《股东大会规则》的规定；本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，提案人、提案程序及提案内容符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

(一)《山东瘦课网教育科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

(二)《辽宁崇光律师事务所关于山东瘦课网教育科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

山东瘦课网教育科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 2 日