

证券代码：837138

证券简称：恒谦教育

主办券商：招商证券

西安恒谦教育科技股份有限公司

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 29 日
2. 会议召开地点：西安市凤城一路御道华城 A 座 10 层 1001 号恒谦教育会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长 方可
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告；本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《业务规则》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 39,721,001 股，占公司有表决权股份总数的 95.99%。

（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 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；

无。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《西安恒谦教育科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 38,221,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.22%；反对股数 1,500,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.78%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，故无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《西安恒谦教育科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 38,221,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.22%；反对股数 1,500,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.78%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，故无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《西安恒谦教育科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 38,211,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.22%；反对股数 1,500,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.78%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，故无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

为确保公司战略目标实现，保证资金有效跟进，维护全体股东长远利益，决定 2019 年度利润分配方案不进行现金分配、不转增股份。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,211,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.22%；反对股数 1,500,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.78%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，故无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

（二）律师姓名：郭斌、闫思雨

（三）结论性意见

北京市嘉源律师事务所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《议事规则》之规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《西安恒谦教育科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》
- （二）《北京市嘉源律师事务所关于西安恒谦教育科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

西安恒谦教育科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 3 日