

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之更正公告

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、更正事项的具体内容和原因

西安恒谦教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《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》（公告编号：2020-018）。经事后审查发现，《2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-019）的部分内容披露有误需要更正，现更正如下：

更正前：

（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 39,721,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；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 39,721,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；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 39,721,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；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 39,721,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；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。

更正后：**（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 38,221,000 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。

（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 38,221,000 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、其他相关说明

除上述更正外，其他内容均未发生变化。公司将同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露更正后的公告。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

西安恒谦教育科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 3 日