

证券代码：872669

证券简称：启慧教育

主办券商：开源证券

广东启慧教育投资股份有限公司

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 9 月 18 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：张秀成
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 14,505,400 股，占公司有表决权股份总数的 56.54%。

（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；

公司董事长兼总经理张秀成先生、公司董事兼副总经理方泽雄先生、公司董事会秘书兼副总经理程路女士、公司董事兼财务总监孙建恒先生出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额》议案

1. 议案内容：

详见公司于2020年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《广东启慧教育投资股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2020-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,505,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举余文戈先生为公司监事》

1. 议案内容：

详见公司于2020年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《广东启慧教育投资股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2020-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,505,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举李琴女士为公司监事》

1. 议案内容：

详见公司于2020年9月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《广东启慧教育投资股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2020-040）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,505,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

该议案不涉及关联交易，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
黄奇	监事、监事会主席	离职	2020年9月 18日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
余文戈	监事	任职	2020年9月 18日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
李婷婷	监事	离职	2020年9月 18日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
李琴	监事	任职	2020年9月 18日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东启慧教育投资股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》。

广东启慧教育投资股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 18 日