

证券代码：871806

证券简称：成才教育

主办券商：恒泰长财证券

山西成才教育科技有限公司

2024 年第二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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 3 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长景永红先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事会召集，会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 14,039,000 股，占公司表决权股份总数的 95.50%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联方资金占用债权债务抵销的议案》

1. 议案内容：

王艳萍、王昕哲将成才教育代其持有的北京威客科技有限公司的出资款合计 1,261,950 元分别于 2021 年 9 月 14 日和 2021 年 9 月 15 日转账给成才教育控股股东景永红，2021 年 9 月 27 日成才教育向北京威客科技有限公司以投资的方式转账 178.50 万元，景永红收到 1,261,950 元代持款项未支付给公司，构成资金占用。形成景永红债务，公司做其他应收款处理。

截止 2024 年 2 月 29 日，公司累计欠景永红 1,321,651.02 元。

景永红同意以其债权 1,321,651.02 元与债务 1,261,950.00 元相抵，抵销后公司欠景永红 59,701.02 元，抵销后相关资金占用款项已清理完毕。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,039,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东景永红应回避表决，但关联股东景永红回避表决将导致本议案无出席会议的股东可进行表决，根据《公司章程》第七十六条规定，关联股东景永红无需回避表决。

三、备查文件目录

《山西成才教育科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

山西成才教育科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 3 日