

证券代码：838605

证券简称：汇成教育

主办券商：国融证券

北京汇众融成教育科技股份有限公司

2018年第五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：2018年9月14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：董事长宋福源先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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2人，持有表决权的股份总数5,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京汇众融成教育科技股份有限公司关于预计2018年下半年关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容已于2018年8月30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）进行了披露，详见公司《北京汇众融成教育科技股份有限公司

关于预计 2018 年下半年日常性关联交易公告》，公告编号：2018-045。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

宋福源为公司控股股东，持有公司股票 2,550,000 股，占公司股本总额的 51%，担任公司的董事长；牛亚男为公司另一股东，持有公司股票 2,450,000 股，占公司股本总额的 49%，担任公司的经理。宋福源、牛亚男均为关联方，若回避表决，将无法形成决议，故不再进行回避表决。不回避表决未损害公司股东利益。

（二）审议通过《关于提名宋海燕为董事候选人》议案

1.议案内容：

公司董事鲍晶因个人原因辞去董事职务，鲍晶辞职后不再担任公司任何职务，具体内容详见于 2018 年 8 月 23 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）公布的《北京汇众融成教育科技有限公司董事辞职公告》，导致公司董事会人数低于法定最低人数，据《公司法》和《公司章程》的规定，现公司股东提名宋海燕女士为董事候选人，任期自 2018 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易,全体股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名田楠为董事候选人》议案

1.议案内容：

公司董事李敏因个人原因辞去董事职务，李敏辞职后不再担任公司任何职务，具体

内容详见于 2018 年 8 月 23 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）公布的《北京汇众融成教育科技有限公司董事辞职公告》，导致公司董事会人数低于法定最低人数，据《公司法》和《公司章程》的规定，现公司股东提名田楠女士为董事候选人，任期自 2018 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易,全体股东无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名李鹏宇为监事候选人》议案

1. 议案内容：

公司原监事田楠女士因工作需要辞去监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，据《公司法》和《公司章程》的规定，现公司股东提名李鹏宇先生为监事候选人，任期自 2018 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易,全体股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京汇众融成教育科技有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

北京汇众融成教育科技有限公司
董事会

公告编号：2018-052

2018年9月14日