

证券代码：836601

证券简称：考拉超课

主办券商：华创证券

深圳市考拉超课科技股份有限公司 2018 年第四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 10 月 8 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：董事长兰红兵先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 66,000,000 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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2018 年 10 月 14 日任期届满，为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律规定进行董

事会换届选举，并提名兰红兵、张晋华、黄东、陈晓春、简浩为公司第二届董事会董事候选人。上述 5 位董事会董事候选人经公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第一届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

上述提名的董事候选人均符合任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

详情请参见公司于 2018 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上发布的《深圳市考拉超课科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2018-037）。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会于 2018 年 10 月 14 日任期届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会决定按照相关法律规定进行监事会换届选举，并提名张伟锋、马庆槐为公司第二届监事会监事候选人。上述 2 位非职工代表监事候选人经公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过后，将与职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日为止。

为确保监事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第一届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

上述提名的非职工代表监事候选人均符合任职资格，不存在《公司法》及《公司章程》

中规定的不得担任公司监事的情形。上述监事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

详情请参见公司于 2018 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上发布的《深圳市考拉超课科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2018-038）。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,000,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《深圳市考拉超课科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》。

深圳市考拉超课科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日