

证券代码：836711

证券简称：志诚教育

主办券商：华安证券

合肥志诚教育股份有限公司 2018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

- 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：董事长金全荣先生

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、审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《合肥志诚教育股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数12,607,000股，占公司有效表决权股份总数的80.46%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司董事》的议案

1.议案内容：

公司原董事程智俊先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的规定，现拟选金琳女士为公司董事，金琳女士任期自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满。

2.议案表决结果：

同意股数 12,607,000 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

无。

三、备查文件目录

《合肥志诚教育股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

合肥志诚教育股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 9 日