

证券代码：836672

证券简称：鑫日科

主办券商：国海证券

深圳市鑫日科在线教育股份有限公司 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15日
2. 会议召开地点：深圳市宝安区固戍航空路与顺昌路交汇梧桐岛7栋9楼公司会议室。
3. 会议召开方式：现场。
4. 会议召集人：董事会。
5. 会议主持人：许福寿。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《深圳市鑫日科在线教育股份有限公司章程》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3人，持有表决权的股份

总数 12,481,035 股，占公司有表决权股份总数的 56.60%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程第七条的议案》

1. 议案内容：

为保证公司经营管理高效运行，将修改公司章程第七条。原章程：“董事长为公司的法定代表人”。修改后：“总裁为公司的法定代表人”。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,481,035 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 0.00%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

（二）审议通过《关于提请召开股东大会授权董事会办理工商变更等相关事宜的议案》

1. 议案内容：

因公司章程第七条“董事长为公司的法定代表人”修改为“总裁为公司的法定代表人”，需完成工商变更相关事宜，提请股东大会授权董事会全权办理工商变更等相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,481,035 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 0.00%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

三、备查文件目录

(一)《深圳市鑫日科在线教育股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

深圳市鑫日科在线教育股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 16 日