

证券代码：837108

证券简称：学海文化

主办券商：中信建投

## 学海文化传播股份有限公司

### 2018年第三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30日
- 2.会议召开地点：公司503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：张鹤红
- 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、议案审议程序符合国家有关法律法规及《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》中关于股东大会召开的有关规定，会议决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数4,524.65万股，占公司表决权股份总数的70.37%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于补选李进为公司第二届监事会监事的议案》

##### 1.议案内容：

公司监事周翠女士因个人原因提出辞职，并不再担任公司任何职务。周翠女士的离职导致公司监事会成员低于法定最低人数。为保证监事会正常工作，监事会选举李进为公司第二届监事会监事候选人，任期自公司股东大会决议通过之日起至本届监事会期

满。股东大会未通过此议案前原监事继续履行监事职务。李进持有公司股份 140,000 股，占公司股本的 0.22%，不属于失信联合惩戒对象。

#### 附：监事候选人简历

李进，女，1980 年 4 月生。湘潭大学法学硕士。2016 年 7 月 11 日至 2018 年 9 月 10 日，学海文化传播股份有限公司法务部长；2015 年 2 月 11 日至 2016 年 7 月 10 日湖南五维云科技发展有限公司市场部任市场总监；2012 年 9 月 1 日至 2015 年 2 月 10 日学海文化传播股份有限公司行政人事部任行政人事部长；2008 年 3 月 2 日至 2012 年 8 月 30 日学海文化传播股份有限公司总经办董事长助理。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 4,524.65 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 70.37%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《学海文化传播股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

学海文化传播股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日