

证券代码：834266

证券简称：英谷教育

主办券商：中泰证券

青岛英谷教育科技有限公司 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 7 月 23 日
2. 会议召开地点：青岛市崂山区劲松七路 217 号
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王燕女士
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《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 10,000,000 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《关于选举苏月华继续为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 6 月 30 日届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举，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止。苏月华不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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。

（二）审议通过《关于选举王文保继续为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 6 月 30 日届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举，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止。王文保不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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）审议通过《关于选举王燕继续为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 6 月 30 日届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举，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止。王燕不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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。

（四）审议通过《关于选举路朝梅继续为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 6 月 30 日届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举，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止。路朝梅不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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。

（五）审议通过《关于选举韩敬海继续为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 6 月 30 日届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举，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止。韩敬海不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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。

（六）审议通过《关于选举张玉星继续为公司第二届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于 2018 年 6 月 30 日届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举，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止。张玉星不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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。

（七）审议通过《关于选举王元阁继续为公司第二届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于2018年6月30日届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举，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止。王元阁不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数10,000,000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

《青岛英谷教育科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》

青岛英谷教育科技股份有限公司

董事会

2018年7月24日