

证券代码：834782

证券简称：海伊教育

主办券商：西部证券

福州海伊教育管理股份有限公司 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8月4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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长邱云斌先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 24 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 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》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 6 月 22 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第一届董事会董事邱云斌、林碧云、邱赛芝、邱同安、陈巧锋继续担任公司第二届董事会董事，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。邱云斌、林碧云、邱赛芝、邱同安、陈巧锋不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于 2018 年 6 月 22 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第一届监事会监事杨城强、陈春华继续担任公司第二届监事会股东代表监事，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。杨城强、陈春华不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

《福州海伊教育管理股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

福州海伊教育管理股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 7 日