

证券代码：836425

证券简称：厚学网

主办券商：国元证券

江苏厚学网信息技术股份有限公司 2018 年第一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 9 月 4 日
- 2.会议召开地点：南京市秦淮区石门坎 104 号 5 号楼三层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长李中兵先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 9,980,000 股，占公司表决权股份总数的 99.80%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第二届董事会董事成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证董事会正常工作的需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名：李中兵、袁连军、涂红霞、周希良、汪洁为公司第二届董事会董事候选人，上述候选人经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二

届董事会届满之日止。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,980,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项

（二）审议通过《关于提名公司第二届监事会监事成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证监事会正常工作的需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及监事会提名：王端江、辜秋露为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人经公司股东大会表决通过后，与职工代表监事选举出来的职工监事李瑾共同组成公司第二届监事会，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之日止。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,980,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项

三、备查文件目录

《江苏厚学网信息技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

江苏厚学网信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 5 日