

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年第三次临时股东大会会议决议公告

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10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：许福寿先生
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 4 人，持有表决权的股份总数 13,268,535 股，占公司有效表决权股份总数的 60.17%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第一届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2018-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,268,535 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《监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第一届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2018-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,268,535 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 年第三次临时股东大会会议决议》

深圳市鑫日科在线教育股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 11 日