

证券代码：871624

证券简称：新励成

主办券商：天风证券

广东新励成教育科技股份有限公司 2020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：2020年9月8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：董事会
5. 会议主持人：董事长赵璧先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，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9人，持有表决权的股份总数12,675,300股，占公司有效表决权股份总数的97.35%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事7人，出席7人；
2. 公司在任监事3人，出席3人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书吴美玲女士、财务总监何起刚先生、副总经理方盛先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于权益分配预案》的议案

1. 议案内容：

因公司发展需要，公司拟以资本公积转增股本。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《广东新励成教育科技有限公司 2020 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-040）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,675,300 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

本议案不涉及股东回避表决。

（二）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《广东新励成教育科技有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-038）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,675,300 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

本议案不涉及股东回避表决。

（三）审议通过《关于拟修改章程》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《关于拟修

订公司章程的公告》（公告编号：2020-041）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,675,300 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%。

本议案为特别决议议案，且已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决。

三、备查文件目录

（一）《公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

广东新励成教育科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 10 日