

证券代码：871624

证券简称：新励成

主办券商：天风证券

新励成教育科技有限公司
2021 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：2021 年 3 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
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 8 人，持有表决权的股份总数 48,675,146 股，占公司表决权股份总数的 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；

4. 公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司增资扩股的议案》

1. 议案内容：

为满足经营发展需要，增强公司核心竞争力，公司的控股子公司广州小狮子教育科技有限公司（以下简称“小狮子”）拟进行增资扩股并引入新的投资者。具体内容详见公司于2021年3月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《子公司增资扩股暨引入新投资者的公告》（公告编号：2021-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,755,067 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

关联股东赵永花回避了本议案的表决。

三、备查文件目录

（一）《2021 年第二次临时股东大会决议》

新励成教育科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 22 日