



荣信教育文化产业发展股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议

荣信教育文化产业发展股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会于 2020 年 6 月 10 日在公司总部董事会会议室召开，会议由王艺桦女士主持。出席本次大会的股东共 10 名，代表股份 45,780,000 股，占公司总股本的 72.32%，符合《公司法》《公司章程》的规定。

本次会议采用记名投票的方式，审议并通过了以下议案：

1. 审议通过《关于聘请公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市中介机构的议案》；

议案表决结果：

同意股数 45,780,000 股，占本次股东大会无关联关系股东所持表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 审议通过《关于公司申请首次公开发行 A 股股票并在深圳证券交易所创业板上市相关事宜的议案》；

议案表决结果：

同意股数 45,780,000 股，占本次股东大会无关联关系股东所持表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）募集资金项目及其可行性的议案》；

议案表决结果：

同意股数 45,780,000 股，占本次股东大会无关联关系股东所持表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

4. 审议通过《关于提请股东大会同意公司在全国中小企业股份转让系统暂停转让股份并授权董事会适时申请及授权董事会办理公司首次公开发行人民币普

通股股票（A股）并上市具体事宜的议案》；

议案表决结果：

同意股数 45,780,000 股，占本次股东大会无关联关系股东所持表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

5. 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）前的滚存利润分配的议案》；

议案表决结果：

同意股数 45,780,000 股，占本次股东大会无关联关系股东所持表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

6. 审议通过《关于公司上市后前三年股东分红回报规划的议案》；

议案表决结果：

同意股数 45,780,000 股，占本次股东大会无关联关系股东所持表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

7. 审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》；

议案表决结果：

同意股数 45,780,000 股，占本次股东大会无关联关系股东所持表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

8. 审议通过《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并采取相应约束措施的议案》；

议案表决结果：

同意股数 45,780,000 股，占本次股东大会无关联关系股东所持表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 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%。

9. 审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》；

议案表决结果：

同意股数 45,780,000 股，占本次股东大会无关联关系股东所持表决权股份总数的 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%。

10. 审议通过《关于公司 2017 年、2018 年及 2019 年审计报告的议案》；

议案表决结果：

同意股数 45,780,000 股，占本次股东大会无关联关系股东所持表决权股份总数的 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%。

11. 审议通过《关于确认公司 2017 年、2018 年及 2019 年关联交易事项的议案》；

议案表决结果：

同意股数 45,780,000 股，占本次股东大会无关联关系股东所持表决权股份总数的 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%。

12. 审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后启用的〈荣信教育文化产业发展股份有限公司章程（草案）〉的议案》；

议案表决结果：

同意股数 45,780,000 股，占本次股东大会无关联关系股东所持表决权股份总数的 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%。

13. 审议通过《关于修订〈荣信教育文化产业发展股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；

议案表决结果：

同意股数 45,780,000 股，占本次股东大会无关联关系股东所持表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

14. 审议通过《关于修订〈荣信教育文化产业发展股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》；

议案表决结果：

同意股数 45,780,000 股，占本次股东大会无关联关系股东所持表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

15. 审议通过《关于修订〈荣信教育文化产业发展股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》；

议案表决结果：

同意股数 45,780,000 股，占本次股东大会无关联关系股东所持表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

16. 审议通过《关于修订〈荣信教育文化产业发展股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》；

议案表决结果：

同意股数 45,780,000 股，占本次股东大会无关联关系股东所持表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

17. 审议通过《关于修订〈荣信教育文化产业发展股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；

议案表决结果：

同意股数 45,780,000 股，占本次股东大会无关联关系股东所持表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

18. 审议通过《关于修订〈荣信教育文化产业发展股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》；

议案表决结果：

同意股数 45,780,000 股，占本次股东大会无关联关系股东所持表决权股份总数的 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%。

19. 审议通过《关于制定〈荣信教育文化产业发展股份有限公司累积投票制度实施细则〉的议案》；

议案表决结果：

同意股数 45,780,000 股，占本次股东大会无关联关系股东所持表决权股份总数的 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%。

20. 审议通过《关于修订公司章程的议案》；

议案表决结果：

同意股数 45,780,000 股，占本次股东大会无关联关系股东所持表决权股份总数的 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%。

21. 审议通过《关于更换公司独立董事的议案》。

议案表决结果：

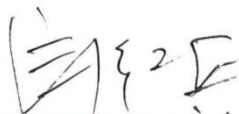
同意股数 45,780,000 股，占本次股东大会无关联关系股东所持表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

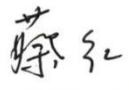
（以下无正文，签字盖章）

(本页无正文，为荣信教育文化产业发展股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议之董事签字页)

全体董事：

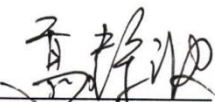

王艺桦


闫红兵

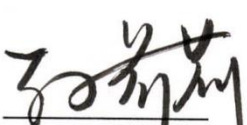

蔡 红


孙肇志


王一川


高静波


刘风云


孙莉莉

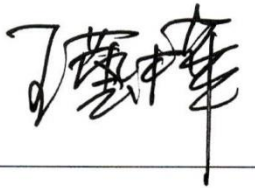
荣信教育文化产业发展股份有限公司

2020年6月10日



(本页无正文，为荣信教育文化产业发展股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议之股东签章页)

股东、执行事务合伙人或委派代表签字：



王艺桦

荣信教育文化产业发展股份有限公司

签署时间：2020 年 6 月 10 日



(本页无正文，为荣信教育文化产业发展股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议之股东签章页)

股东、执行事务合伙人或委派代表签字：


邢炜

荣信教育文化产业发展股份有限公司

签署时间： 2020 年 6 月 10 日



(本页无正文，为荣信教育文化产业发展股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议之股东签章页)

股东、执行事务合伙人或委派代表签字：

西安乐乐趣投资管理有限合伙企业（公章）

执行事务合伙人：

王艺桦

荣信教育文化产业发展股份有限公司

签署时间：2020 年 6 月 10 日

(本页无正文，为荣信教育文化产业发展股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议之股东签章页)

股东、执行事务合伙人或委派代表签字：



闫红兵

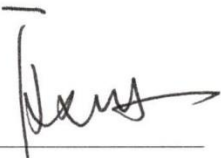
荣信教育文化产业发展股份有限公司

签署时间：2020 年 6 月 10 日



(本页无正文，为荣信教育文化产业发展股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议之股东签章页)

股东、执行事务合伙人或委派代表签字：


殷波

荣信教育文化产业发展股份有限公司

签署时间：2020 年 6 月 10 日



(本页无正文，为荣信教育文化产业发展股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议之股东签章页)

股东、执行事务合伙人或委派代表签字：

朱颖

朱颖

荣信教育文化产业发展股份有限公司
签署时间：2020 年 6 月 10 日



(本页无正文，为荣信教育文化产业发展股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议之股东签章页)

股东、执行事务合伙人或委派代表签字：

姚蔚

姚蔚

荣信教育文化产业发展股份有限公司

签署时间：2020 年 6 月 10 日



（本页无正文，为荣信教育文化产业发展股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议之股东签章页）

股东、执行事务合伙人或委派代表签字：


于新

荣信教育文化产业发展股份有限公司

签署时间：2020 年 6 月 10 日



(本页无正文，为荣信教育文化产业发展股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议之股东签章页)

股东、法定代表人或委派代表签字：

西安春藤成长投资有限公司（公章）

法定代表人：



孔保春

荣信教育文化产业发展股份有限公司

签署时间：2020 年 6 月 10 日



(本页无正文，为荣信教育文化产业发展股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议之股东签章页)

股东、执行事务合伙人或委派代表签字：

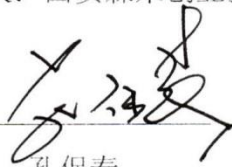
西安骏驰汽车零部件创业投资基金（有限合伙）（公章）



执行事务合伙人：西安霖禾创业投资管理合伙企业（有限合伙）（公章）



委派代表：_____


扎保春

荣信教育文化产业发展股份有限公司

签署时间：2020年6月10日

