

证券代码：835971

证券简称：尚睿通

主办券商：光大证券

北京尚睿通教育科技股份有限公司 2016 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：2016 年 8 月 10 日
- 2、会议召开地点：公司办公室(北京市西城区黄寺大街 23 号北广大厦 1018 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：董事长曹士勇
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2016 年 7 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人，

持有表决权的股份 42,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于改选公司监事的议案》

1. 议案内容

因公司监事王晓禹辞去监事一职，导致公司监事会成员人数低于法定人数，公司监事会提名李文鸿先生为监事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,000,000 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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

四、 备查文件目录

北京尚睿通教育科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议

北京尚睿通教育科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 12 日