

证券代码：838782

证券简称：五道口

主办券商：国信证券

## 上海五道口教育科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议

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 12 月 17 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：王均成
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 26,500,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于上海五道口教育科技股份有限公司增补董事的议案》

1、 议案内容

陈裘逸董事因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》、其他法律法规和《上海五道口教育科技股份有限公司章程》的有关规定，董事会拟推选王琨为公司董事。

2、 议案表决结果：

同意股数 26,500,000 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，无需回避表决。

三、 备查文件目录

上海五道口教育科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议。

上海五道口教育科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 19 日