

证券代码：837730

证券简称：正保育才

主办券商：信达证券

北京正保育才教育科技有限公司 2017 年第四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：2017 年 11 月 15 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：朱正东先生
- 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 2 人，代表 6 位股东，持有表决权的股份 103,480,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

1、 议案内容

议案内容详见《北京正保育才教育科技有限公司关联交易公告》（公告编号：2017-082）

2、 议案表决结果：

同意股数 103,480,000 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：

议案涉及关联交易，但无关联股东，无需回避表决。

四、 备查文件目录

《北京正保育才教育科技有限公司 2017 年第四次临时股东大会会议决议》

北京正保育才教育科技有限公司

董事会

2017 年 11 月 16 日