

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 2018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：2018年10月26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

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数103,480,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《拟免去季绯伽公司董事职务》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2018年10月10日在全国中小企业股份转让系统披露的《董监高任免公告》（公告编号：2018-024）。

#### 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《提名卢宁贵任公司董事职务》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2018年10月10日在全国中小企业股份转让系统披露的《董监高任免公告》（公告编号：2018-024）。

#### 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《拟免去卢宁贵公司监事职务》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2018年10月10日在全国中小企业股份转让系统披露的《董监高任免公告》（公告编号：2018-024）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《提名季绯伽任公司监事职务》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2018年10月10日在全国中小企业股份转让系统披露的《董监高任免公告》（公告编号：2018-024）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《2018 年第二次临时股东大会会议决议》

北京正保育才教育科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 29 日