

证券代码：834622

证券简称：通铭教育

主办券商：中山证券

## 北京通铭教育科技有限公司

### 2019 年第一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：2019 年 2 月 13 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区中关村大街 18 号 B 座 1058 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：唐小奎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

北京通铭教育科技有限公司(以下简称“公司”)2019 年第一次临时股东大会,于 2019 年 2 月 13 日在公司会议室召开,会议应到股东 15 名,实到股东 8 名。会议由董事长唐小奎先生主持,会议经过讨论,以书面投票表决的方式通过了一个议案。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数 11,086,525 股,占公司表决权股份总数的 57.92%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于 2019 年度日常性关联交易预计金额的议案》

1.议案内容：

详见 2019 年 1 月 11 日，公司披露于股转系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.cc>）的《[临时公告]通铭教育：关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 188,124 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及公司与唐小奎之间的资金拆借等，唐小奎及其控制的北京湘源汇智投资管理合伙企业（有限合伙）、北京通铭派瑞投资管理合伙企业（有限合伙）回避了表决。

本议案涉及公司与黄韬控制的企业之间的关联交易，黄韬回避了表决。

本议案涉及公司与胡美忠之间的资金拆借等，胡美忠回避了表决。

本议案涉及公司与龚亚明之间的资金拆借等，龚亚明回避了表决。

三、备查文件目录

《北京通铭教育科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

北京通铭教育科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 14 日