

证券代码：430255 证券简称：中幼教育

主办券商：华西证券

北京深中幼国际教育科技有限公司 2017 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：2017 年 2 月 23 日

2. 会议召开地点：深圳市福田区车公庙天安创新科技广场一期 A 座 1204

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：吴斌

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(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 6 人，持有表决权的股份 11,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过关于变更公司章程的议案

1. 议案内容

根据《公司法》、《公司登记管理条例》及《公司章程》的有关规定，对公司章程修正如下：

原《公司章程》第一章：

第四条 公司住所：北京市海淀区建材城中路1号枫丹丽舍5号楼2单元501室。

现变更为：

第四条 公司住所：北京市朝阳区广顺南大街16号院2号楼26层2901内2911室。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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

无

(二) 审议通过关于聘请会计师事务所的议案

1. 议案内容

公司拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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

无

三、备查文件目录

《北京深中幼国际教育科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》。

北京深中幼国际教育科技股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 27 日