

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：2017 年 11 月 17 日
2. 会议召开地点：北京市昌平区北清创意园 2-4 号楼 206 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：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、规范性文件和公司章程的规定。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) 审议通过解除与中幼国际购买深圳市龙华新区中幼教育第一幼儿园之出资额及经营权转让协议并与中幼国际、中幼网络签署购买幼儿园出资额及经营权转让相关协议的议案

1. 议案内容

因深圳市中幼国际教育科技有限公司（以下简称“中幼国际”）旗下的深圳市龙华新区中幼教育第一幼儿园暂时无法变更举办者及出资人，公司与深圳市中幼国际教育科技有限公司协商签署《深圳市龙华新区中幼教育第一幼儿园之出资额及经营权转让协议之解除协议》，原转让金额作为公司受让中幼国际旗下的龙泉晶阳幼儿园及其全资子公司深圳中幼教育网络服务有限公司旗下的武汉军威幼儿园 100%出资额及经营权的交易金额，同时公司与中幼国际、中幼网络签署《幼儿园出资额及经营权转让协议》。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

本议案关联股东方康宁回避表决。

(二) 审议通过关于提名高海军为公司第二届董事会董事的议案

1. 议案内容

公司拟选任高海军为公司第二届董事会成员：高海军，男，1969年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，2008年7月至2011年10月，在深圳鹏城会计师事务所任副主任会计师；2011年11月至2015年2月，在深圳市精密达机械有限公司任财务总监、董事会秘书；2015年3月至2017年3月在深圳瑞和建筑装饰股份有限公司任副总经理；2017年4月至今，在深圳市中幼国际教育科技有限公司任财务总监。

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

（一）《北京深中幼国际教育科技有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；（二）《北京深中幼根据教育科技有限公司2017年第二次临时股东大会会议决议》。

北京深中幼国际教育科技有限公司

董事会

公告编号：2017-038

2017 年 11 月 21 日