

证券代码：835210

证券简称：十二年

主办券商：安信证券

北京十二年教育科技有限公司 2017 年年度股东大会决议

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 5 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。
3. 会议召集人：董事会
4. 会议主持人：董事长于斌
5. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议合法有效。

(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 5 人，持有表决权的股份 70,001,750 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〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容

董事会工作报告就 2017 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行回顾，并提出了 2018 年度董事会的工作重点。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,001,750 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容

监事会主席代表监事会汇报监事会 2017 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,001,750 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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于〈2017 年年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容

《2017 年年度报告》、《2017 年年度报告摘要》

2. 议案表决结果：

同意股数 70,001,750 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事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容

以公司截至 2017 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,001,750 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事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容

在 2018 年度公司经营管理目标的基础上，根据法律、法规、公司章程的规定，将公司 2018 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,001,750 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事项, 无需回避表决。

(六) 审议通过《关于〈批准公司 2017 年度财务会计报告〉的议案》

1. 议案内容

公司 2017 年审计工作由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计完成, 并出具了无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果:

同意股数 70,001,750 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事项, 无需回避表决。

(七) 审议通过《关于〈会计政策变更〉的议案》

1. 议案内容

根据财政部 2017 年发布的新的会计准则, 公司拟对会计政策作出相应变更。详见 2018 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《十二年: 会计政策变更公告》(公告编号: 2018-013)。

2. 议案表决结果:

同意股数 70,001,750 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事项, 无需回避表决。

(八) 审议通过《关于〈补充确认 2017 年度偶发性关联交易〉的议案》

1. 议案内容

详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《北京十二年教育科技股份有限公司关于补充确认 2017 年度偶发性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果:

同意股数 58,163,500 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

关联股东深圳市中亿新投投资有限公司回避了本议案的表决。

(九) 审议通过《关于〈预计 2018 年度日常性关联交易〉的议案》

1. 议案内容

详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《北京十二年教育科技股份有限公司预计 2018 年度日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果:

事项一表决结果:

同意股数 29,955,099 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%。

事项二表决结果：

同意股数 58,163,500 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

关联股东于斌，深圳市中亿新投投资有限公司分别回避了本议案两事项的表决。

(十) 审议通过《关于〈偶发性关联交易〉的议案》

1. 议案内容

详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京十二年教育科技股份有限公司偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,001,750 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

本议案涉及关联交易事项，不涉及关联股东，无需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所

律师姓名：郭晓桦律师、樊仲晋律师。

结论性意见：公司 2017 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经本次股东大会审议通过的上述议案合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、《北京十二年教育科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》
- 2、《北京市炜衡律师事务所关于北京十二年教育科技股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》

北京十二年教育科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 15 日