

证券代码：871319

证券简称：金宝威

主办券商：中泰证券

北京金宝威教育科技股份有限公司 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8月16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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长单志勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年8月1日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次临时股东大会的通知公告，本次临时股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共23人，持有表决权的股份总数36,342,994股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

基于公司经营发展阶段及战略规划，为抓住市场机遇，加速产业并购，同时降低公司管理成本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）

申请股票终止挂牌。公司将在股东大会审议通过本议案后及时向股转系统报送终止挂牌申请的相关材料，具体终止挂牌时间以股转系统批准的时间为准。具体内容详见公司于2018年8月1日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 36,342,994 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，拟提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜，具体包括但不限于：

- （1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备工作；
- （2）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- （3）批准、签署与本次终止挂牌的相关文件；
- （4）按照全国中小企业股份转让系统的要求进行信息披露；
- （5）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 36,342,994 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(三) 审议通过《关于公司本次股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东处置措施的议案》

1. 议案内容：

为保证公司股东的利益，公司控股股东、实际控制人单志勇、陈姝夫妇针对《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》有异议的股东承诺，由控股股东和实际控制人或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购，具体如下：

(1) 回购对象需满足如下条件：

①未出席 2018 年第二次临时股东大会的股东；

②出席 2018 年第二次临时股东大会，并对《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》提出有效反对或弃权票的股东。

(2) 回购价格

按照不低于最近一期经审计的每股净资产的价格或该异议股东取得该部分股票时的价格回购异议股东所持有的公司股份，具体回购价格、回购方式以双方协商为准。

(3) 回购有效期限

自公司取得全国中小企业股份转让系统出具同意摘牌决定之后 10 日内，为本次回购的申请有效期限，如异议股东未在上述期限内书面提出股份回购要求，则视为同意继续持有公司股份，有效期满后，承诺人不再承担上述回购义务。

回购事宜具体联系信息：

联系人：单志晓 联系电话：18906317007

联系人邮箱：frank.shan@baoweiedu.com

联系地址：北京市海淀区柳浪庄甲 1 号-1

2. 议案表决结果：

同意股数 36,342,994 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、备查文件目录

《北京金宝威教育科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

北京金宝威教育科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日