

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股份有限公司 2018 年第三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 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：于斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 5 人，持有表决权的股份总数 70,001,750 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。现提名于斌先生、陈宝康先生、郑焕坚先生、李月萍女士、郭冬临先生担任公司第二届董事会董事。上述 5 名董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期自股东大会通过之日起三年。

本次选举为换届选举，于斌先生、陈宝康先生、郑焕坚先生、李月萍女士、郭冬临先生均为连任当选。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经查，上述人员不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第一届监事会拟提名刘艳和徐娇 2 人为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，将与职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任。上述人员均符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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、备查文件目录

《北京十二年教育科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

北京十二年教育科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日