

证券代码：837906

证券简称：森纵教育

主办券商：安信证券

森纵艾德（北京）教育科技有限公司

2018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：2018年9月6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：董事会
- 5.会议主持人：蔺华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《森纵艾德（北京）教育科技有限公司章程》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 10 人，持有表决权的股份总数 9,220,000 股，占公司表决权股份总数的 83.51%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更注册地址并修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 21 日 在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司变更注册的地址及修订〈公司章程〉的公告》

（公告编号：2018-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,220,000 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 0.00%；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

该议案无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公司公章的《森纵艾德（北京）教育科技有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

森纵艾德（北京）教育科技有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日