

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9月20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，占公司有效表决权股份总数的83.51%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于〈取消2017年第一次股票发行方案〉的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司于2017年5月27日召开第一届董事会第八次会议，2017年6月16日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈森纵艾德（北京）教育科技有限公司

股票发行方案》的议案》。

根据公司业务发展的需要及长期战略发展规划，公司决定终止本次股票发行计划。

## 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 年第二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 21 日