

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 年第四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 25 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《关于设立北京十二年教育科技股份有限公司内蒙古分公司的议案》

1.议案内容：

基于公司发展战略布局，拓展公司业务版图，提升公司市场竞争优势及综合实力，现决定在内蒙古自治区设立“北京十二年教育科技股份有限公司内蒙古分公司”。

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 年第四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 9 月 25 日