

证券代码：837026

证券简称：青青藤

主办券商：国泰君安

北京青青藤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 12 月 19 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：董事长张敬女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司关于召开本次股东大会的通知已于 2018 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 公告。通知发布的日期距本次股东大会的召开日期已达到 15 天。本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会通知发布的召开时间、地点、议案相符，本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京青青藤教育科技股份有限公司章程》（以

下简称“《公司章程》”)和《北京青青藤教育科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定,会议合法有效

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数 14,999,000 股, 占公司有表决权股份总数的 99.99%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容:

鉴于公司第一届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会提名张敬女士(继任董事)、杨洪生先生(继任董事)、刘善女士(继任董事)、葛姝含女士(继任董事)、李建英女士(新任董事)为公司第二届董事会候选人。第二届董事会任期自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起,任期三年。

2. 议案表决结果:

同意股数 14,999,000 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容:

鉴于公司第一届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》

的有关规定，监事会提名张德娟女士（继任监事）、王珊女士（继任监事）为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。第二届监事会任期自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,999,000 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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司 2018 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,999,000 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《北京青青藤教育科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

北京青青藤教育科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日