

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

### 2019 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：2019 年 4 月 29 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：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 5 人，持有表决权的股份总数 6,146,000 股，占公司有效表决权股份总数的 55.66%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《公司第二届董事会董事提名人选》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，为保证董事会正常工作需要举行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，同意选举蔺华、王云、杨巍、谢峰、刘影为公司第二届董事会成员。第二届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事会任期届满至第二届董事会就任之前，第一届董事会全体成员将继续履行

董事职责。

2.议案表决结果：

同意股数 6,146,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 55.66%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

上述议案无需回避表决。

(二) 审议通过《公司第二届监事会监事提名人选》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，为保证监事会正常工作需要举行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，同意选举邓茂华、戴婕为公司第二届监事会成员。第二届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事会任期届满至第二届监事会就任之前，第一届监事会全体成员将继续履行监事职责。

2.议案表决结果：

同意股数 6,146,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 55.66%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

上述议案无需回避表决。

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）教育科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

森纵艾德（北京）教育科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 6 日