

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 年年度股东大会决议公告

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 5 月 15 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，占公司有表决权股份总数的 55.66%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

##### 1.议案内容：

该议案内容详见已披露于在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《森纵艾德（北京）教育科技有限公司 2018 年年度报告》

（公告编号：2018-009）和《森纵艾德（北京）教育科技有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2018-010）。

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 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

上述议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2018 年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

详见森纵艾德（北京）教育科技有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告（公司编号：2018-011）。

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 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

上述议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司监事会 2018 年度工作报告》议案

1.议案内容：

详见森纵艾德（北京）教育科技有限公司第一届监事会第九次会议决议公告（公司编号：2018-012）。

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 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

上述议案无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

详见森纵艾德（北京）教育科技有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告（公司编号：2018-011）。

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 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

上述议案无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

详见森纵艾德（北京）教育科技有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告（公司编号：2018-011）

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 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

上述议案无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司续聘 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

详见森纵艾德（北京）教育科技有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告（公司编号：2018-011）。

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 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

上述议案无需回避表决。

## （七）审议通过《关于公司 2018 年年度利润分配方案的议案》议案

### 1.议案内容：

详见森纵艾德（北京）教育科技有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告（公司编号：2018-011）。

### 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 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

上述议案无需回避表决。

## （八）审议通过《关于补充确认公司 2018 年年度日常性关联交易》议案

### 1.议案内容：

该议案内容详见已披露于在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《森纵艾德（北京）教育科技有限公司关于补充确认 2018 年日常性关联交易公告》（公告编号：2018-014）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 400,000 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

上述议案关联股东蔺华、朱美凤、北京聚才教育科技研究院（有限合伙）回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市浩天信和律师事务所

（二）律师姓名：赵丽赟、郑珮

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

（一）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 2018 年年度股东大会决议》

（二）《北京市浩天信和律师事务所关于森纵艾德（北京）教育科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

森纵艾德（北京）教育科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日