

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 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 5 月 30 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 2019 年 5 月 14 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（公告编号：2019-014），其中，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会议事规则》的规定,会议合法有效。

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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人,持有表决权的股份总数14,699,000股,占公司有表决权股份总数的97.99%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司注册地址议案》

1. 议案内容:

公司原注册地址:北京市丰台区方庄芳古园三区1号;

变更后注册地址:北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路7号。

具体地址以工商行政管理部门最终登记为准。

2. 议案表决结果:

同意股数14,699,000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

本议案不涉及关联交易,故无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修改〈公司章程〉议案》

1. 议案内容：

公司章程第三条第 2 款：

修改前：

公司住址：北京市丰台区方庄芳古园三区 1 号；

修改后：

公司住址：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号。

具体地址以工商行政管理部门最终登记为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,699,000 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

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京青青藤教育科技股份有限公司 2019 年第一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

2019 年 5 月 30 日