

证券代码：872231

证券简称：画时代

主办券商：华龙证券

北京画时代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6月18日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街2号数码大厦B座2201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：董事长程锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数7,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举》的议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，现拟根据《公司法》、《公司章程》规定进行换届

选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名程锋、程兴明、张丹、陈银芝、王晓菲为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。在股东大会审议通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

截至会议当日，上述五名董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，未被列为失信被执行人名单。

2.议案表决结果：

同意股数 7,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举》的议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期即将届满，现拟根据《公司法》、《公司章程》规定进行换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会提名郑燕、朱雨萌担任公司第二届监事会非职工代表监事候选人。新任监事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。在股东大会审议通过前仍由第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

截至会议当日，上述两名监事候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，未被列为失信被执行人名单。

上述两名候选人将与 2019 年职工代表大会第一次会议选举出的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

2.议案表决结果：

同意股数 7,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京画时代教育科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

北京画时代教育科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 18 日