

证券代码：835210

证券简称：十二年

主办券商：安信证券

北京十二年教育科技股份有限公司 2019 年第二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 7 月 19 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：于斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 67,021,750 股，占公司表决权股份总数的 95.743%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京十二年教育科技股份有限公司 2019 年股权激励计划》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，建立健全、有效地激励机制，提升公司凝聚力，增强公司竞争力，促进公司持续、稳定的发展，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，

公司拟实施股权激励计划。

2.议案表决结果：

同意股数 67,021,750 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股权激励计划相关事宜》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会授权董事会全权办理本次股权激励计划相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 67,021,750 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京十二年教育科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

北京十二年教育科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 19 日