

证券代码：870769

证券简称：大千教育

主办券商：长城证券

## 陕西大千教育管理股份有限公司 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：现场
- 4.会议召集人：吴恒莉
- 5.会议主持人：吴恒莉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数3,733,845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《关于对外投资设立西安益左益右教育管理有限公司》的议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司2019年7月4日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资的公告》（公告编号：2019-019）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 3,733,845 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

无

(二) 审议通过《关于对外投资设立宝鸡科爱教育管理有限公司》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资的公告》（公告编号：2019-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,733,845 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

无

三、备查文件目录

《陕西大千教育管理股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

陕西大千教育管理股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 22 日