

证券代码：873262 证券简称：百川教科 主办券商：联讯证券

北京百川菁华教育科技有限公司 2019 年第三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 8 月 2 日
2. 会议召开地点：北京市西城区车公庄大街 9 号院 5 号楼 1004、1005 室（德胜园区）
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李菁华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 33,220,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认使用公司闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京百川菁华教育科技有限公司关于追认使用公司闲置资金购买理财产品公告》（公告编号：2019-009）

2. 议案表决结果：

同意股数 33,220,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于追认关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京百川菁华教育科技有限公司关于追认关联交易公告》（公告编号：2019-008）

2. 议案表决结果：

同意股数 33,220,000 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

出席股东均为关联股东，如关联股东回避导致不能形成有效表决，故

该议案无需回避。

（三）审议通过《关于全资子（孙）公司购买固定资产的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京百川菁华教育科技有限公司关于全资子（孙）公司购买固定资产公告》（公告编号：2019-010）

2. 议案表决结果：

同意股数 33,220,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京百川菁华教育科技有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

北京百川菁华教育科技有限公司

董事会

2019 年 8 月 2 日