证券代码：831850　　证券简称：分豆教育　　主办券商：中泰证券

# 北京分豆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 8 月 16 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：董事长于鹏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 50,402,499 股，占公司有表决权股份总数的 40.32%。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销全资子公司分豆数据系统（北京）有限公司》议案

1.议案内容：

公司为优化资源配置，降低运营成本，提高管理效率，决定注销全资子公司分豆数据系统（北京）有限公司。分豆数据系统（北京）有限公司注销后，将不再纳入公司合并财务报告范围，不会对公司的财务及经营、公司整体业务发展、未来财务状况和盈利

水平产生重大影响，不存在损害公司合法权益的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 50,402,499 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《关于注销全资孙公司青海仁归秦信息技术有限公司》议案

1.议案内容：

公司为优化资源配置，降低运营成本，提高管理效率，决定注销全资孙公司青海仁归秦信息技术有限公司。青海仁归秦信息技术有限公司注销后，将不再纳入公司合并财务报告范围，不会对公司的财务及经营、公司整体业务发展、未来财务状况和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司合法权益的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 50,402,499 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

《北京分豆教育科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

北京分豆教育科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日