

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 9 月 6 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（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 62,476,750 股，占公司表决权股份总数的 89.2503%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换公司部分董事》议案

- 1.议案内容：

因工作变动，郭冬临先生申请辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东于斌先生推荐，张震宇为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。经审查认为，上述董事候选人与公司股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。候选人推荐程序符合规定。

2.议案表决结果：

同意股数 62,476,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京十二年教育科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-036）。

2.议案表决结果：

同意股数 62,476,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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 年第三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9月6日