

证券代码：836667

证券简称：乐创教育

主办券商：新时代证券

## 北京乐创教育科技股份有限公司 2019年第四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12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：李太喜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开以及议案审议程序等方面均符合《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》的规定，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（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份5,422,197股，占公司表决权股份总数的73.4114%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于对外投资成立子公司》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司9月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对外投资成立子公司的公告》（编号：2019-035）

## 2. 议案表决结果：

同意股数 5,422,197 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

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于提名张良先生为公司董事》议案

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事任免公告》（编号：2019-033）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,422,197 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

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
吕荣超	董事	离职	2019 年 9 月 12 日	2019 年第四次临时股东大会	审议通过
张良	董事	任职	2019 年 9 月 12 日	2019 年第四次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《北京乐创教育科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

北京乐创教育科技股份有限公司

董事会

2019年9月16日