

证券代码：838468

证券简称：光华教育

主办券商：中泰证券

七色光华（北京）教育科技有限公司

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：董事长刘勇先生
- 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《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4人，持有表决权的股份17,702,000股，占公司有效表决权股份总数的77.07%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更注册地址并修改<公司章程>的议案》

- 1.议案内容：

公司变更注册地址，《公司章程》相应进行修改，具体修改如下：原《公司章程》第一章第四条：公司住址：北京市海淀区北三环西路甲 18 号院 2 号楼 6 层 608-1。修改后《公司章程》第一章第四条：公司住址：北京市海淀区大钟寺 13 号院 1 号楼 3 层 B310 室。

2.议案表决结果：

同意股数 17,702,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《七色光华（北京）教育科技有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议》

七色光华（北京）教育科技有限公司

董事会

2019 年 9 月 18 日