

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 18 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（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 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《关于公司迁址暨变更住所的议案》

1. 议案内容：

公司根据战略发展规划拟将公司注册地址由北京市西城区迁至山东省济南市历城区。迁址后，公司住所拟变更为山东省济南市历城区山大南路山大鲁能科技大厦 A 座二楼 208 室（最终以工商行政部门登记为准）

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《关于公司变更名称的议案》

1. 议案内容：

由于拟将公司注册地由北京市西城区迁至山东省济南市历城区，迁址后，公司名称拟由北京百川菁华教育科技股份有限公司变更为山东百川菁华教育科技股份有限公司（最终以工商行政部门登记为准）。

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）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司迁址、公司名称变更等事宜公司拟对《公司章程》作出相应修改。

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-017）。

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。

（四）审议通过《关于授权董事会全权办理变更公司注册地址、公司名称相关事项的议案》

1. 议案内容：

授权董事会全权办理变更公司注册地址、公司名称等相关事项。

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股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

北京百川菁华教育科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 18 日