

证券代码：837906

证券简称：森纵教育

主办券商：安信证券

森纵艾德（北京）教育科技有限公司

2019 年第二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 11 月 4 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：董事长蔺华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份 6,146,000 股，占公司有表决权股份总数的 55.66%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《森纵艾德（北京）教育科技有限公司关于追认资金占用暨关联交易》议案

1.议案内容：

议案的具体内容详见森纵艾德（北京）教育科技有限公司关于追认资金占用暨关联交易的公告（公告编号：2019-037）。

2.议案表决结果：

同意股数 400,000 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

上述议案关联股东蔺华、朱美凤、北京聚才教育科技研究院（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《关于提名李云峰先生为公司董事候选人》议案

1.议案内容：

公司董事刘影因个人原因提出辞职，根据《公司章程》的规定，现提名李云峰先生为公司董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满日止，在新任董事就任前，刘影仍按照《公司章程》的规定履行董事职责。

2.议案表决结果：

同意股数 6,146,000 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

上述议案无需回避表决。

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
李 云 峰	董事	任职	2019 年 11 月 4 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公司公章的《森纵艾德（北京）教育科技有限公司

司 2019 年第二次临时股东大会决议公告》

森纵艾德（北京）教育科技有限公司

董事会

2019 年 11 月 6 日