

证券代码：836544

证券简称：决胜股份

主办券商：国融证券

## 决胜教育科技集团股份有限公司 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 13 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区霄云路 35 号中国乐势力音乐广场二层公司会议室。
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长阙登峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司关于召开本次股东大会的通知已于 2019 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)) 公告。通知发布的日期距本次股东大会的召开日期已达到 15 天。本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会通知发布的召开时间、地点、议案相符，本次股东大会的召集和召

开程序符合有关法律、法规和《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共 6 人，持有表决权的股份总数 28,878,420 股，占公司有表决权股份总数的 46.14%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司变更注册地址并修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第一章第四条 公司住所：北京市东城区新中东街 3 号院 1 号楼 2 层 215	第一章第四条 公司住所：北京市东城区新中街乙 12 号 25 号楼二层 204 房间

以上章程变更内容，最终以工商变更登记内容为准，公司章程中其他条款均维持不变。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,878,420 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，不需要回避表决。

### 三、备查文件目录

(一)《决胜教育科技集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

决胜教育科技集团股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 14 日