

证券代码：834748

证券简称：ST 神码

主办券商：光大证券

## 北京神码在线教育科技股份有限公司

### 2019 年第三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 30 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：董事会秘书潘伟
- 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《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《北京神码在线教育科技股份有限公司章程》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 1 人，持有表决权的股份 7,250,000 股，占公司表决权股份总数的 60.42%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于提名吴振亭先生为公司第二届董事》议案

##### 1.议案内容：

鉴于董事吴际先生因个人原因辞去董事职务，导致董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名补选吴振

亭先生为第二届董事会董事。

吴振亭先生，出生于 1952 年 2 月 10 日，中国国籍，无境外永久居留权。

1970 年-1994 年，青岛市南医院口腔科副主任；

1994 年-2001 年，香港汇丰银行青岛支行行长助理；

2001 年-2008 年，青岛澳柯玛集团控股青岛澳柯玛医疗器械有限公司总经理/副董事长；

2008 年-今，青岛开金宝投资咨询有限公司总经理，青岛赛伯乐互联网科技有限公司总经理。

吴振亭先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统的要求。提名董事任期自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会任职届满之日止。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 7,250,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 60.42%；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

参会股东非本次关联交易的关联方，不涉及回避表决。

## 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
吴际	董事	离职	2019 年 11 月 30 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
吴振亭	董事	任职	2019 年 11 月 30 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《北京神码在线教育科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

北京神码在线教育科技股份有限公司

董事会

2019年12月2日