

证券代码：430277

证券简称：圣商教育

主办券商：东吴证券

北京圣商教育科技股份有限公司 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 12 月 11 日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区诚盈中心 1 号楼 11 层仙女座会议室。
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：袁力
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 12 人，持有表决权的股份 30,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年半年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年 8 月 26 日披露的 2019 年半年度报告，截至 2019 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 152,977,856.23 元，母公司未分配利润为 152,977,856.23 元。母公司资本公积为 1,840,961.85 元（其

中股票发行溢价形成的资本公积为 0 元，其他资本公积为 1,840,961.85 元)。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 30,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数(如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数)，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 40 元(含税)

本次权益分派共预计派发现金红利 120,000,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准(如适用)。上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》(财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号)执行。具体内容详见公司于 2019 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《2019 年半年度利润分配预案公告》(公告编号：2019-038)

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《北京圣商教育科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

北京圣商教育科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 11 日