

证券代码：871925

证券简称：金视野

主办券商：中泰证券

山东金视野教育科技股份有限公司 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 12 月 27 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：董事长马会珍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 20,000,000 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《关于变更山东金视野教育科技股份有限公司注册地址的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟搬迁新办公地址，同时变更注册地址。

公司原注册地址为：济南市高新区新宇路南首齐鲁软件园大厦 702 室。

拟变更为：济南市高新区汉峪金谷 A8-1 栋 2303-1 房间。（最终以工商登记信息为准）

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改<山东金视野教育科技有限公司章程>的议案》

1. 议案内容：

原第一章第四条：“公司住所：济南市高新区新宇路南首齐鲁软件园大厦 702 室。”

修改为：“公司住所：济南市高新区汉峪金谷 A8-1 栋 2303-1 房间。”（以工商登记机关核准的注册地址为准）

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

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

《山东金视野教育科技有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

山东金视野教育科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 27 日