

证券代码：837026

证券简称：青青藤

主办券商：国泰君安

北京青青藤教育科技股份有限公司 2020 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：2020 年 9 月 23 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：董事长张敬女士
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 2020 年 9 月 7 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) 公告（公告编号：2020-035），其中，通知发布的日期距本次股东大会的召开日期已超过 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，本次会议符合《中华人民共和国

公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京青青藤教育科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《北京青青藤教育科技股份有限公司股东大会事规则》的规定，会议合法有效。

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。

（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 14,699,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员有公司总经理张敬女士，公司财务总监王涛先生出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王涛担任董事的议案》

1. 议案内容：

原董事杨洪生辞职，董事会提名王涛担任公司新任董事

2. 议案表决结果：

同意股数 14,699,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，故无需回避表决。

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
王涛	董事	任职	2020年9月23日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京青青藤教育科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》；

北京青青藤教育科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 23 日