

证券代码：430255

证券简称：中幼教育

主办券商：华西证券

## 北京深中幼国际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12月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、远程
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：吴斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 10,500,000 股，占公司表决权股份总数的 95.45%。

##### （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. 公司董事会秘书出席会议。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议《计提固定资产减值准备的议案》

1. 议案内容：

因公司持有的深圳市罗湖区佳佳幼儿园资产存在减值迹象。为客观公允地反映公司 2020 年财务状况和经营情况，根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》和公司相关制度的规定，基于谨慎性原则，本公司对合并范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试，计提固定资产减值准备 500 万元。

## 2.议案表决结果：

同意股数 10,500,000 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

（一）《北京深中幼国际教育科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》。

北京深中幼国际教育科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 25 日