

证券代码：872503

证券简称：海利华科

主办券商：国都证券

北京海利华科教育科技股份有限公司

2021 年第一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：2021 年 3 月 11 日
2. 会议召开地点：河北省廊坊市固安县东方街南侧、家和路东侧（创业大厦 14 层）
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘二潮先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规以及《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共 5 人，持有表决权的股份总数 28,620,000 股，占公司表决权股份总数的 80.57%。

（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 4 人，董事何志杰先生因出差缺席；
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；

公司其他在任高级管理人员出席会议人员：财务负责人杨倩

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司名称及提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，“北京海利华科教育科技股份有限公司”（以下简称“公司”）的公司名称拟变更为“廊坊海利华科教育科技股份有限公司”，变更后的公司名称以工商管理部门最终核定为准。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》、《中华人民共和国公司登记管理条例实施细则》等法律法规的规定，需要办理公司名称变更工商登记等相关工作。为此，特提请股东大会授权董事会全权办理公司名称变更相关事宜。授权相关内容具体如下：

- （一）办理本次向工商行政管理部门申请公司名称变更相关事宜；
- （二）批准、签署与公司名称变更相关的文件、合同；
- （三）在本次变更完成后，办理公司章程的备案、工商变更登记等事宜；
- （四）办理与本次公司名称变更相关的向股转公司申请变更的事宜；
- （五）办理与本次变更相关的其他事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,620,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东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，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司注册地址》

1. 议案内容：

根据公司战略发展要求，拟将公司注册地址由“北京市大兴区经济开发区金

辅路甲 2 号 4 幢 2 层 209”变更为“河北省廊坊市固安县东方街南侧、家和路东侧（创业大厦）14 层”。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司注册地址公告》（公告编号 2021-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,620,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，不需要回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

因公司拟变更注册地址及名称，对《公司章程》中相关条款进行对应修订，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2021-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,620,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，不需要回避表决。

三、备查文件目录

《北京海利华科教育科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

北京海利华科教育科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 12 日