

证券代码：837955

证券简称：厚大股份

主办券商：中泰证券

北京厚大轩成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 10 月 11 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：董事长周楠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 23,743,899 股，占公司表决权股份总数的 61.83%。

（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 7 人，出席 7 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；

公司董事会秘书潘亿出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的》议案

1. 议案内容：

截至 2021 年 6 月 30 日，北京厚大轩成教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)未经审计合并财务报表未分配利润-29,014,804.41 元，达到公司股本 38,400,000.00 元的三分之一。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,743,899 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

不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《北京厚大轩成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》

北京厚大轩成教育科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 12 日