

证券代码：837052

证券简称：京融教育

主办券商：大同证券

北京东方京融教育科技股份有限公司

2021 年第四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 12 月 20 日
2. 会议召开地点：北京市西城区西直门外大街 135 号 5 号楼三门三层公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事时长月女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《北京东方京融教育科技股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，表决所形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 15,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会董事成员的任期将于 2021 年 12 月 6 日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会拟进行换届选举。本届董事会拟提名时长月女士、王宇先生、郑云女士、王晓明女士、赵高华先生、杨丽英女士、左娅女士为公司第三届董事会候选人，经股东大会审议通过后组成公司第三届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）原签订的业务约定书约定的双方义务已履行完毕，经双方协商亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构。为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2021 年年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会监事成员的任期已于 2021 年 11 月 21 日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会拟进行换届选举。本届监事会拟提名杨桥女士、王得财先生为第三届监事会股东代表监事候选人。经股东大会审议通过后组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关易，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
时长月	董事	任职	2021 年 12 月 20 日	2021 年第四次 临时股东大会	审议通过
王宇	董事	任职	2021 年 12 月 20 日	2021 年第四次 临时股东大会	审议通过
郑云	董事	任职	2021 年 12 月 20 日	2021 年第四次 临时股东大会	审议通过
王晓明	董事	任职	2021 年 12 月 20 日	2021 年第四次 临时股东大会	审议通过
赵高华	董事	任职	2021 年 12 月 20 日	2021 年第四次 临时股东大会	审议通过
杨丽英	董事	任职	2021 年 12 月	2021 年第四次	审议通过

			20日	临时股东大会	
左娅	董事	任职	2021年12月 20日	2021年第四次 临时股东大会	审议通过
原森民	董事	离职	2021年12月 20日	2021年第四次 临时股东大会	审议通过
杨桥	监事	任职	2021年12月 20日	2021年第四次 临时股东大会	审议通过
王得财	监事	任职	2021年12月 20日	2021年第四次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京东方京融教育科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议》。

北京东方京融教育科技股份有限公司

董事会

2021年12月20日