

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

2022 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：2022 年 2 月 11 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：监事会
5. 会议主持人：监事会主席杨桥女士
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《关于提名陆鸿祥先生担任公司监事的议案》

1. 议案内容：

王得财先生因个人原因申请辞去监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，现提名陆鸿祥先生为公司第三届监事会新任监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

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 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
王得财	监事	离职	2022年2月 11日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
陆鸿祥	监事	任职	2022年2月 11日	2022年第一次临时股东大会	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 2022 年第一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

监事会

2022年2月11日