

证券代码：831299

证券简称：北教传媒

主办券商：华西证券

## 京版北教文化传媒股份有限公司 2022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：2022年7月4日
2. 会议召开地点：北京市西城区北三环中路6号公司会议室。
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长董丽燕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《京版北教文化传媒股份有限公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数55,097,800股，占公司有效表决权股份总数的77.37%。

#### （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5人，列席5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；

公司部分高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订公司<章程>的议案》

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的要求，修订公司《章程》。

表决结果：同意股数 55,097,800 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%。

回避情况：本议案不涉及关联交易，与会股东无需回避表决。

## 三、备查文件目录

2022 年第二次临时股东大会决议。

京版北教文化传媒股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 8 日