

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 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8月5日
2. 会议召开地点：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 10 人，持有表决权的股份总数 23,693,899 股，占公司表决权股份总数的 61.70%。

（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；

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《关于变更公司注册地址暨同步修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司拟变更注册地址至：**【北京市昌平区未来科学城英才北三街 16 号院 15 号楼 2 单元 407 室】**。

同时，就变更注册地址事项同步修改公司章程：

修改前	修改后
第四条 公司住所：北京市石景山区石景山路 54 号院 4 号楼 7 层 708。	第四条 公司住所： 【北京市昌平区未来科学城英才北三街 16 号院 15 号楼 2 单元 407 室】

2. 议案表决结果：

同意股数 23,693,899 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

《北京厚大轩成教育科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

北京厚大轩成教育科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 5 日