

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 15 人，持有表决权的股份总数 23,863,899 股，占公司表决权股份总数的 62.15%。

#### （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《关于购买办公楼的议案》

#### 1. 议案内容：

为方便公司办公经营，公司拟以自有资金购买一层办公楼房屋，该房屋坐落于北京市海淀区花园东路15号10层21001, 21002, 21003, 21005, 21006, 21007。建筑面积1134.38平方米，规划设计用途为公建。购买金额为3100万元。具体信息以公司与卖方签署协议为准。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数23,863,899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

本议案无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京厚大轩成教育科技股份有限公司2022年第二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

2022年10月12日