

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

2023 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：2023 年 12 月 4 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长董丽燕
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《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 55,207,700 股，占公司表决权股份总数的 77.52%。

（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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举程九刚担任第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：选举程九刚同志担任第二届监事会监事。

2.议案表决结果：

同意股数 55,207,700 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%。

3.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、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
王龙	监事	离职	2023 年 12 月 4 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
程九刚	监事	任职	2023 年 12 月 4 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2023 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

2023 年 12 月 4 日