

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

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 6 月 13 日
- 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
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长时长月女士
- 召开情况合法合规性说明：

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 8 人，持有表决权的股份总数 13,250,654 股，占公司表决权股份总数的 88.34%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 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《拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需求，拟将原公司章程“第四条 公司住所：北京市西城区西直门外大街 135 号北京展览馆宾馆 6331、6332、6333、6334 房间”，现修订为“第四条 公司住所：北京市东城区新中街乙 12 号 3 号楼 106 ”。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,250,654 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、备查文件目录

经与会股东签字确认的《北京东方京融教育科技股份有限公司 2024 年第二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

董事会

2024 年 6 月 13 日