

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年第三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8月7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，占公司有效表决权股份总数的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《关于公司与大同证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经与大同证券有限责任公司充分沟通与友好协商，同意解除双方签订的持续督导相关协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

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。

(二) 审议通过《关于<公司与大同证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告>的议案》

1. 议案内容：

根据全国股份转让系统相关规定和要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于北京东方京融教育科技股份有限公司与大同证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

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) 审议通过《关于公司与江海证券有限公司签订持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，公司拟与江海证券有限公司签订持续督导协议。

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。

(四) 审议通过《关于授权董事会全权办理公司本次变更持续督导券商的议案》

1.议案内容：

因公司本次变更持续督导券商，需要全国股份转让系统审核批准，特提请股东大会授权董事会全权办理。

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 年第三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 8 月 7 日