

证券代码：837052

证券简称：京融教育

主办券商：江海证券

北京东方京融教育科技股份有限公司

2024 年第五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 12 月 26 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 5 人，列席 5 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《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会董事成员的任期将于 2024 年 12 月 19 日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会拟进行换届选举。本届董事会拟提名时长月女士、王宇先生、郑云女士、王晓明女士、左娅女士为公司第三届董事会候选人，经股东大会审议通过后组成公司第三届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

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《关于提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会监事成员的任期已于 2024 年 12 月 19 日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会拟进行换届选举。本届监事会拟提名杨桥女士、陆鸿祥先生为第三届监事会股东代表监事候选人。经股东大会审议通过后组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

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%；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《关于续聘北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 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）上发布的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-040）。

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、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
时长月	董事	任职	2024 年 12 月 26 日	2024 年第五次临时股东大会	审议通过
王宇	董事	任职	2024 年 12 月 26 日	2024 年第五次临时股东大会	审议通过
郑云	董事	任职	2024 年 12 月 26 日	2024 年第五次临时股东大会	审议通过
王晓明	董事	任职	2024 年 12 月 26 日	2024 年第五次临时股东大会	审议通过
左娅	董事	任职	2024 年 12 月 26 日	2024 年第五次临时股东大会	审议通过
杨桥	监事	任职	2024 年 12 月 26 日	2024 年第五次临时股东大会	审议通过

			日	股东大会	
陆鸿祥	监事	任职	2024 年 12 月 26 日	2024 年第五次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京东方京融教育科技股份有限公司 2024 年第五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 12 月 26 日