

证券代码：836667

证券简称：乐创教育

主办券商：新时代证券

北京乐创教育科技股份有限公司

2018年第一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：2018年10月31日
- 2.会议召开地点：公司总部会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：李太喜
- 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《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数5,531,916股，占公司有效表决权股份总数的74.8969%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司10月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事换届公告》（编号：2018-031）。

2.议案表决结果：

同意股数5,531,916股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司10月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《监事换届选举公告》（编号：2018-032）。选举产生的监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事，共同组成公司第二届监事会。

2.议案表决结果：

同意股数 5,531,916 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

三、备查文件目录

北京乐创教育科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议。

北京乐创教育科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 1 日