

证券代码：837730

证券简称：正保育才

主办券商：信达证券

北京正保育才教育科技有限公司 2018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

1. 会议召开时间：2018年11月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：朱正东先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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103,480,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名朱正东先生为董事候选人》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2018年11月13日在全国中小企业股份转让系统披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2018-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数103,480,000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. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名卢宁贵先生为董事候选人》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2018年11月13日在全国中小企业股份转让系统披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2018-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数103,480,000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. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名杨雁女士为董事候选人》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2018年11月13日在全国中小企业股份转让系统披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2018-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数103,480,000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. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名王郅先生为董事候选人》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2018年11月13日在全国中小企业股份转让系统披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2018-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数103,480,000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. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名彭乐群先生为董事候选人》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2018年11月13日在全国中小企业股份转

让系统披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2018-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 103,480,000 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. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名季绯伽先生为监事候选人》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2018-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 103,480,000 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. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修改公司章程》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于修订公司章程公告》（公告编号：2018-036）。

2. 议案表决结果：

同意股数 103,480,000 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. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《2018 年第三次临时股东大会会议决议》

北京正保育才教育科技有限公司

董事会

2018 年 12 月 3 日