

证券代码：831299

证券简称：北教传媒

主办券商：华西证券

京版北教文化传媒股份有限公司 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12月21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：刘强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数54,497,000股，占公司有效表决权股份总数的76.52%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及公司章程规定，公司每年4月30日之前应做企业年报信息披露，且披露的财务数据必须经过有审计资格的会计师事务所审计，并出具审计报告，因此，公司拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊

普通合伙) 作为公司 2018 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,497,000 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

本议案未涉及关联交易事项，与会股东无需回避表决。

(二) 审议通过《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟为控股子公司北教小雨在北京银行申请的综合授信 1000 万元、期限两年的贷款提供担保。同时，公司股东刘强、胡燕为该贷款提供家庭无限连带责任担保，并用刘强名下一套房产进行抵押担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,600,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东刘强、胡燕所持 23,897,000 股回避表决。

三、备查文件目录

《京版北教文化传媒股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》。

京版北教文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日