

证券代码：835085

证券简称：凯米教育

主办券商：新时代证券

## 凯米（北京）教育科技有限公司

### 2018年第四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8月8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：董事长王宁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 10,800,000 股，占公司有效表决权股份总数的 92.31%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于提名王宁先生为公司第二届董事会董事》议案

##### 1.议案内容：

因公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会正常履行职能，现进行换届选举。公司董事会提名王宁先生为公司第二届董事会董事候选人，自股东大会审议本议案

通过之日起就任，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 10,800,000 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事项，不适用回避表决。

(二) 审议通过《关于提名韩冰先生为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

因公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会正常履行职能，现进行换届选举。公司董事会提名韩冰先生为公司第二届董事会董事候选人，自股东大会审议本议案通过之日起就任，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 10,800,000 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事项，不适用回避表决。

(三) 审议通过《关于提名胡微女士为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

因公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会正常履行职能，现进行换届选举。公司董事会提名胡微女士为公司第二届董事会董事候选人，自股东大会审议本议案通过之日起就任，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 10,800,000 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事项，不适用回避表决。

#### （四）审议通过《关于提名樊诚先生为公司第二届董事会董事》议案

##### 1.议案内容：

因公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会正常履行职能，现进行换届选举。公司董事会提名樊诚先生为公司第二届董事会董事候选人，自股东大会审议本议案通过之日起就任，任期三年。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 10,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，不适用回避表决。

#### （五）审议通过《关于提名贾妍女士为公司第二届董事会董事》议案

##### 1.议案内容：

因公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会正常履行职能，现进行换届选举。公司董事会提名贾妍女士为公司第二届董事会董事候选人，自股东大会审议本议案通过之日起就任，任期三年。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 10,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，不适用回避表决。

#### （六）审议通过《关于提名祝长玉女士为公司第二届监事会非职工代表监事》议案

##### 1.议案内容：

因公司第一届监事会任期已届满，为保证公司监事会正常履行职能，现进行换届选举。公司监事会提名祝长玉女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，自股东大会审议本议案通过之日起就任，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 10,800,000 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事项，不适用回避表决。

(七) 审议通过《关于提名竺洪海先生为公司第二届监事会非职工代表监事》议案

1.议案内容：

因公司第一届监事会任期已届满，为保证公司监事会正常履行职能，现进行换届选举。公司监事会提名竺洪海先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，自股东大会审议本议案通过之日起就任，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 10,800,000 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事项，不适用回避表决。

### 三、备查文件目录

(一) 《凯米(北京)教育科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

凯米（北京）教育科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 10 日