

证券代码：831611

证券简称：圣才教育

主办券商：长江证券

北京圣才教育科技股份有限公司 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8月28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：董事长陈跃
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年8月6日在全国股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》及《北京圣才教育科技股份有限公司股东大会议事规则》中关于股东大会召开的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数42,238,000股，占公司有效表决权股份总数的84.476%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司注册地址变更》议案

- 1.议案内容：

公司原注册地址为：北京市海淀区蓟门里小区 1 幢 506、603、605、607、609、612 室。
拟变更为：北京市海淀区北三环西路甲 18 号院 2 号楼 9 层 901-6 室。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,238,000 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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

因公司拟变更注册地址，现拟将《公司章程》第五条“公司住所：北京市海淀区蓟门里小区 1 幢 506、603、605、607、609、612 室，邮政编码：100088”修改为“公司住所：北京市海淀区北三环西路甲 18 号院 2 号楼 9 层 901-6 室，邮政编码：100098”。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,238,000 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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买股票》议案

1. 议案内容：

为了提高公司的资金的使用率，增加投资效益，在不影响公司及子公司主营业务的正常运行，并确保公司经营需求的前提下，公司及子公司拟利用自有闲置资金购买股票获取额外的资金收益。拟投资额度余额最高不超过人民币 450 万元，在该额度内，资金可以滚动使用，投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。本次使用暂时闲置资金购买全国性证券交易所上市的股票，期限自本公告公布之日起一年之内有效。具体实施经董事长审批，由财务部门具体操作。

2.议案表决结果：

同意股数 42,238,000 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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《北京圣才教育科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

北京圣才教育科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日