

证券代码：831398

证券简称：东联教育

主办券商：恒泰证券

内蒙古东联教育科技集团股份有限公司

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9月10日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区大钟寺中坤广场C座7楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长魏书生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数66,445,448股，占公司表决权股份总数的88.56%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改内蒙古东联教育科技集团股份有限公司<公司章程>》议案

1. 议案内容：

议案内容详见2018年08月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第十一次会议决议的公告》（公告编号：2018-035）、《内蒙古东联教育科技集团股份有限公司<公司章程>》（公告编号：2018-038）和《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2018-041）。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,445,448 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2018 年 08 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第十一次会议决议的公告》（公告编号：2018-035）、《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2018-039）。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,445,448 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《内蒙古东联教育科技集团股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

内蒙古东联教育科技集团股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日