

证券代码：837955

证券简称：厚大股份

主办券商：中泰证券

## 北京厚大轩成教育科技股份有限公司 2018年第二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15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：董事长周楠

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数26,549,000股，占公司有效表决权股份总数的69.14%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司对2019年度日常性关联交易进行了预计，根据公司业务发展的需要，预计公司2019年日常性关联交易额度为410万元，其中支付关

关联方殷敏课酬、稿酬等金额不超过 260 万元；支付关联方李仁玉课酬、稿酬等金额不超过 150 万元。

## 2.议案表决结果：

同意股数 23,849,000 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

关联股东康京草与殷敏系母女关系，其持有公司 2,700,000 股，回避表决。

## （二）审议通过《关于董事会换届选举》议案

### 1.议案内容：

自股份公司成立至今，创立大会选举产生的公司现任董事的任期已于 2018 年 11 月 14 日届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举周楠、郭兵、杨少锋、李其生、黄占亮、郭俊峰、李仁玉为公司第二届董事会董事，到任前，由前一届董事继续履行职责，且被提名人员为原董事会成员，不属于被列为失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形

### 2.议案表决结果：

同意股数 26,549,000 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

不涉及关联交易事项。

## （三）审议通过《关于监事会换届选举》议案

### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，选举殷敏及孟汴卡为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效，不属于被列为失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 26,549,000 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

不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于变更公司住所并修改公司章程》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司将住所变更为北京市石景山区石景山路 54 号院 4 号楼 7 层 708。因此，《公司章程》中第四条由“公司住所：北京市石景山区双园路 1 号 1 号楼 3 层 308 室。邮政编码：100085”变更为“公司住所：北京市石景山区石景山路 54 号院 4 号楼 7 层 708，邮政编码：100043。最终以工商登记为准。

2.议案表决结果：

同意股数 26,549,000 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

不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《北京厚大轩成教育科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

北京厚大轩成教育科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 16 日