

证券代码：839264

证券简称：世纪明德

主办券商：天风证券

北京世纪明德教育科技有限公司 2018 年第一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 1 月 12 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：董事长王学辉
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京世纪明德教育科技有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 54,181,000 股，占公司股份总数的 90.60%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京世纪明德教育科技股份有限公司关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-092）。

2、议案表决结果：

同意股数 34,823,500 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：

关联股东王学辉及上海科慧投资顾问有限公司回避了表决，回避股份分别为 2,107,500 股和 17,250,000 股，总回避股数为 19,357,500 股。

三、备查文件目录

《北京世纪明德教育科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

北京世纪明德教育科技股份有限公司



董事会

2018 年 1 月 12 日