

证券代码：834290

证券简称：培诺教育

主办券商：国融证券

青岛培诺教育科技有限公司 2020 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：2020 年 12 月 16 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长郭宏先生
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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 13 人，持有表决权的股份总数 39,393,624 股，占公司有表决权股份总数的 70.4442%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更注册地址并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展要求，拟将公司注册地址由“青岛市市南区宁夏路 288 号 6 号楼 7 层 C、D 区”变更为“山东省青岛市崂山区株洲路 20 号海信创智谷二号楼 16 层”。

公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律法规及全国中小企业股份转让系统的相关规定，对原《青岛培诺教育科技有限公司章程》第四条“公司住所”予以修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,393,624 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事项，不适用于回避表决。

三、备查文件目录

《青岛培诺教育科技有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》

青岛培诺教育科技有限公司

董事会

2020 年 12 月 16 日