

证券代码：872987

证券简称：山香教育

主办券商：安信证券

北京山香时代教育科技有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

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 5 月 19 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：张文强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《股东大会议事规则》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 8 人，持有表决权的股份总数 29,523,808 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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；

公司高级管理层成员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

公司《2019 年度董事会工作报告》

2、议案表决结果

同意 2,952.3808 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100.00%；反对 0 万股，占出席会议有效表决权股份数的 0.00%；弃权 0 万股，占出席会议有效表决权股份数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项、无需回避表决

（二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容

公司《2019 年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果

同意 2,952.3808 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100.00%；反对 0 万股，占出席会议有效表决权股份数的 0.00%；弃权 0 万股，占出席会议有效表决权股份数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项、无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

公司《2019 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果

同意 2,952.3808 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100.00%；反对 0 万股，占出席会议有效表决权股份数的 0.00%；弃权 0 万股，占出席会议有效表决权股份数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项、无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

公司《2020 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果

同意 2,952.3808 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100.00%；反对 0 万股，占出席会议有效表决权股份数的 0.00%；弃权 0 万股，占出席会议有效表决权股份数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项、无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

为扩展业务，实现公司 2020 年经营计划和目标及公司的长远规划，公司 2019 年度拟暂不进行利润分配。

2、议案表决结果

同意 2,952.3808 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100.00%；反对 0 万股，占出席会议有效表决权股份数的 0.00%；弃权 0 万股，占出席会议有效表决权股份数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项、无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度报告及年度报告摘要》

1、议案内容

具体详见公司 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京山香时代教育科技股份有限公司：2019 年年度报告》（公告编号：2020-013）、《北京山香时代教育科技股份有限公司：2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-014）。

2、议案表决结果

同意 2,952.3808 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100.00%；反对 0 万股，占出席会议有效表决权股份数的 0.00%；弃权 0 万股，占出席会议有效表决权股份数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项、无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2019 年度审计报告》

1、议案内容

公司《2019 年度审计报告》。

2、议案表决结果

同意 2,952.3808 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100.00%；反对 0 万股，占出席会议有效表决权股份数的 0.00%；弃权 0 万股，占出席会议有效表决权股份数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项、无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构的议案》

1、议案内容

续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构。

2、议案表决结果

同意 2,952.3808 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100.00%；反对 0 万股，占出席会议有效表决权股份数的 0.00%；弃权 0 万股，占出席会议有效表决权股份数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项、无需回避表决。

(九) 审议通过《关于〈股东大会议事规则〉的议案》

1、议案内容

进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》。

2、议案表决结果

同意 2,952.3808 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100.00%；反对 0 万股，占出席会议有效表决权股份数的 0.00%；弃权 0 万股，占出席会议有效表决权股份数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项、无需回避表决。

（十）审议通过《关于〈董事会议事规则〉的议案》

1、议案内容

进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。

2、议案表决结果

同意 2,952.3808 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100.00%；反对 0 万股，占出席会议有效表决权股份数的 0.00%；弃权 0 万股，占出席会议有效表决权股份数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项、无需回避表决。

（十一）审议通过《关于〈监事会议事规则〉的议案》

1、议案内容

进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。

2、议案表决结果

同意 2,952.3808 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100.00%；反对 0 万股，占出席会议有效表决权股份数的 0.00%；弃权 0 万股，占出席会议有效表决权股份数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项、无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河南经东律师事务所

（二）律师姓名：穆乾伟、李新华

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格、本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《北京山香时代教育科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》。
- 2、《河南经东律师事务所关于北京山香时代教育科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

北京山香时代教育科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 20 日