

证券代码：831850

证券简称：分豆教育

主办券商：中泰证券

北京分豆教育科技有限公司 2020 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：2020 年 6 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及网络投票相结合方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长于鹏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 47,696,000 股，占公司表决权股份总数的 38.16%。

（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 3 人，董事尹志远、蓝旭俊因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事符日进因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

除董事会秘书和董事兼职高级管理人员以外，无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举牛海鹏先生为公司董事》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，为进一步规范公司治理结构，提名牛海鹏先生为公司第二届董事会董事，任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过日至本届董事会任期届满止。牛海鹏先生不存在列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,696,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 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) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
(一)	《关于选举牛海鹏先生为公司董事》议案	809,500	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德和衡律师事务所

(二) 律师姓名：孙甜、王旭

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2020 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次会议人员、召集人资格以及相关议案的审议及表决程序等相关事宜，符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，表决结果合法有效，本次股东大会决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
牛海鹏	董事	任职	2020 年 6 月 12 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）《北京分豆教育科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》；
- （二）北京德和衡律师事务所就本次股东大会出具的《法律意见书》。

北京分豆教育科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 16 日