

证券代码：837052

证券简称：京融教育

主办券商：大同证券

北京东方京融教育科技股份有限公司

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 7 月 3 日
2. 会议召开地点：北京市西城区西直门外大街 135 号 5 号楼三门三层公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张高照先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》、《北京东方京融教育科技股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 15,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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 7 人，出席 7 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；

4. 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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2020年6月12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）上发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《北京东方京融教育科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《北京东方京融教育科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 6 月 12 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）上发布的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-018）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《北京东方京融教育科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《北京东方京融教育科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于<2019 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度归属于母公司所有者的净利润为 59,446.82 元，2019 年度累计未分配利润 -3,746,850.00 元，根据公司的经营情况董事会决定 2019 年度不对公司股东进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京秉道律师事务所

(二) 律师姓名：汪旭、文沙

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）经与会股东签字确认的《北京东方京融教育科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》
- （二）经签字盖章的《2019 年年度股东大会法律意见书》

北京东方京融教育科技股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 3 日