

证券代码：831299

证券简称：北教传媒

主办券商：华西证券

京版北教文化传媒股份有限公司 2019 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：2019 年 1 月 9 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：刘强
- 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、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他相关法律、法规规定，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 3 人，持有表决权的股份总数 54,498,000 股，占公司表决权股份总数的 76.53%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

预计 2019 年度与北京出版集团有限责任公司、刘强、胡燕发生的关联交易。详见公司于 2018 年 12 月 25 日在全国股转公司官网披露的《关于预计 2019 年度日常性关联

交易的议案》（2018-043）。

2.议案表决结果：

同意股数 54,498,000 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

本议案涉及关联交易事项，出席本次股东大会的全体股东（包括股东授权委托代表）均为关联方，故根据公司章程第八十条的规定，全体股东不予回避，股东大会照常进行，本议案经全部股东所持表决权表决通过。

三、备查文件目录

《京版北教文化传媒股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

京版北教文化传媒股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 9 日