

证券代码：002659

证券简称：凯文教育

公告编号：2018-048

北京凯文德信教育科技股份有限公司  
2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**特别提示：**

- 1、本次股东大会没有否决议案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
- 3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。

**一、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

- 1、股东大会名称：2018年第三次临时股东大会
- 2、会议召集人：公司董事会
- 3、会议主持人：董事长徐广宇先生
- 4、股权登记日：2018年6月20日
- 5、会议召开时间：

（1）现场召开时间为：2018年6月27日（周三）15:00开始；

（2）网络投票时间为：2018年6月26日15:00—2018年6月27日15:00；

其中：

① 通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为：2018年6月27日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

② 通过互联网投票系统投票的时间为：2018年6月26日15:00—2018年6月27日15:00。

6、会议召开地点：北京市朝阳区安立路30号仰山公园5号楼公司一层会议室；

7、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

8、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

## （二）会议出席情况

### 1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 219,583,795 股，占上市公司总股份的 44.0430%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 189,353,238 股，占上市公司总股份的 37.9795%。

通过网络投票的股东 6 人，代表股份 30,230,557 股，占上市公司总股份的 6.0635%。

### 2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 180,557 股，占上市公司总股份的 0.0362%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 10,000 股，占上市公司总股份的 0.0020%。

通过网络投票的股东 5 人，代表股份 170,557 股，占上市公司总股份的 0.0342%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师列席本次会议。

## 二、议案审议表决情况

与会股东(代表)认真审议并以现场记名及网络投票表决方式通过以下议案：  
**议案 1.00 关于修订《公司章程》的议案**

### 总表决情况：

同意 219,419,538 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9252%；反对 164,257 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0748%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

### 中小股东总表决情况：

同意 16,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.0276%；反对 164,257 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.9724%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案审议通过。

## **议案 2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案**

### **总表决情况：**

同意 219,419,538 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9252%；反对 164,257 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0748%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

本议案审议通过。

## **议案 3.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案**

### **总表决情况：**

同意 219,419,538 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9252%；反对 164,257 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0748%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

本议案审议通过。

### **三、律师出具的法律意见**

北京天驰君泰律师事务所(以下简称“本所”)委派了秦颖律师、姜昕律师出席并见证了本次股东大会，并出具法律意见书。经本所律师核查，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

详见公司于 2018 年 6 月 28 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2018 年第三次临时股东大会法律意见书》。

### **四、备查文件**

- 1、北京凯文德信教育科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议；
- 2、北京天驰君泰律师事务所关于北京凯文德信教育科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

北京凯文德信教育科技股份有限公司

董 事 会

2018年6月28日