

证券代码：002659

证券简称：凯文教育

公告编号：2018-087

## 北京凯文德信教育科技有限公司

### 2018 年第七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 年第七次临时股东大会
- 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 11 月 7 日
- 5、会议召开时间：

（1）现场召开时间为：2018 年 11 月 12 日（周一）15:30 开始；

（2）网络投票时间为：2018 年 11 月 11 日 15:00—2018 年 11 月 12 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 11 月 12 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 11 月 11 日 15:00—2018 年 11 月 12 日 15:00。

6、会议召开地点：北京市朝阳区金盏乡宝泉三街 46 号院 4 号楼 8 层公司会议室；

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 189,580,095 股，占上市公司总股份的 38.0250%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 189,393,438 股，占上市公司总股份的 37.9876%。

通过网络投票的股东 5 人，代表股份 186,657 股，占上市公司总股份的 0.0374%。

### 2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 236,857 股，占上市公司总股份的 0.0475%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 50,200 股，占上市公司总股份的 0.0101%。

通过网络投票的股东 5 人，代表股份 186,657 股，占上市公司总股份的 0.0374%。

### 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《募集资金管理办法》的议案

#### 表决情况：

同意 189,394,738 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9022%；反对 185,357 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0978%；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 2.00 关于修订《关联交易管理办法》的议案

#### 表决情况：

同意 189,394,738 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9022%；反对 185,357 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0978%；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《对外投资管理制度》的议案**

#### **表决情况：**

同意 189,393,438 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9015%；反对 186,657 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0985%；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”)委派了张党路律师、秦颖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 11 月 13 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2018 年第七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 年第七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 年第七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 11 月 13 日