

证券代码：002659

证券简称：凯文教育

公告编号：2019-032

北京凯文德信教育科技股份有限公司  
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：2019 年第一次临时股东大会
- 2、会议召集人：公司董事会
- 3、会议主持人：董事长徐广宇
- 4、股权登记日：2019 年 7 月 10 日
- 5、会议召开时间：

（1）现场召开时间为：2019 年 7 月 16 日（周二）15:00 开始；

（2）网络投票时间为：2019 年 7 月 15 日 15:00—2019 年 7 月 16 日 15:00；

其中：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 7 月 16 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：2019 年 7 月 15 日 15:00—2019 年 7 月 16 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》、《股东大会议事规则》、《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 34 人, 代表股份 196,341,238 股, 占上市公司总股份的 39.3811%。

其中: 通过现场投票的股东 3 人, 代表股份 189,399,238 股, 占上市公司总股份的 37.9887%。

通过网络投票的股东 31 人, 代表股份 6,942,000 股, 占上市公司总股份的 1.3924%。

(2) 中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 32 人, 代表股份 6,998,000 股, 占上市公司总股份的 1.4036%。

其中: 通过现场投票的股东 1 人, 代表股份 56,000 股, 占上市公司总股份的 0.0112%。

通过网络投票的股东 31 人, 代表股份 6,942,000 股, 占上市公司总股份的 1.3924%。

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 关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案

#### 总表决情况:

同意 33,793,284 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0%; 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%。

#### 中小股东总表决情况:

同意 6,998,000 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0%; 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%。

本议案审议通过。

关联股东八大处控股集团有限公司回避表决。

## 议案 2.00 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案

### 总表决情况：

同意 196,341,238 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；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%。

### 中小股东总表决情况：

同意 6,998,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；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%。

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、赵妍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 2019 年 7 月 17 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2019 年第一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 2019 年第一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 2019 年第一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

2019 年 7 月 17 日