

证券代码：002659

证券简称：凯文教育

公告编号：2019-072

北京凯文德信教育科技有限公司

2019年第四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年第四次临时股东大会
- 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12月16日
- 5、会议召开时间：
 - （1）现场召开时间为：2019年12月20日（周五）15:30开始；
 - （2）网络投票时间为：
 - 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12月20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12月20日9:15—2019年12月20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 21 人，代表股份 49,245,916 股，占上市公司总股份的 9.8775%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 16,824,284 股，占上市公司总股份的 3.3745%。

通过网络投票的股东 20 人，代表股份 32,421,632 股，占上市公司总股份的 6.5030%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 49,245,916 股，占上市公司总股份的 9.8775%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 16,824,284 股，占上市公司总股份的 3.3745%。

通过网络投票的股东 20 人，代表股份 32,421,632 股，占上市公司总股份的 6.5030%。

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 关于出售资产事项涉及的评估结果及交易定价的议案

总表决情况：

同意 49,106,916 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7177%；反对 139,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2823%；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 49,106,916 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7177%；反对 139,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2823%；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 关于签订租赁合同暨关联交易的议案

总表决情况：

同意 49,106,916 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7177%;反对 139,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2823%;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 49,106,916 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7177%;反对 139,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2823%;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。

三、律师出具的法律意见

北京天驰君泰律师事务所委派了雷世文律师、吴晶晶律师出席并见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。经核查,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 12 月 21 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019 年第四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 年第四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 年第四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 12 月 21 日