证券代码：300010　　证券简称：豆神教育　　公告编号：2020-102

豆神教育科技（北京）股份有限公司

2020年第四次临时股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开情况和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2020年9月28日（星期一）下午3点

（2）网络投票时间：2020年9月28日。其中：

① 通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 9 月 28 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1：00-3：00；

② 通过互联网投票系统进行网络投票的时间为:2020年9月28日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼立思辰大厦一层会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：董事长池燕明先生。

6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《豆神教育科技（北京）股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议真实、有效。

（二）会议出席情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1、出席会议总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权的股东、股东代表及股东代理人共 24 名，代表有效表决权股份 131,304,295 股，占公司股份总数的 15.1216%。

其中：出席本次会议的单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东、股东代表及股东代理人 23 名，代表有效表决权股份 23,402,815 股，占公司股份总数的 2.6952%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的有表决权的股东、股东代表及股东代理人共 1 名，代表有效表决权股份 107,901,480 股，占公司股份总数的 12.4264%。

3、网络投票情况

参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 23 名，代表有效表决权股份 23,402,815 股，占公司股份总数的 2.6952%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议。

二、议案审议和表决情况

经与会股东及股东代表审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，表决通过并形成如下决议：

1.审议并通过了《关于修改<公司章程>并授权董事会办理相关工商变更登记事项的议案》

表决结果：

同意：131,295,095 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9930%；

反对：9,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0070%；

弃权：0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：

同意：23,393,615 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9607%；

反对：9,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0393%；

弃权：0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2.审议并通过了《关于修改<股东大会议事规则>、<关联交易实施细则>等制度的议案》

表决结果：

同意：131,295,095 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9930%；

反对：9,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0070%；

弃权：0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：

同意：23,393,615 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9607%；

反对：9,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0393%；

弃权：0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、豆神教育科技（北京）股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议；

2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于豆神教育科技（北京）股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会

2020 年 9 月 28 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn