

B050 信息披露 | Disclosure

证券代码:002659 证券简称:凯文教育 公告编号:2020-035
北京凯文德信教育科技股份有限公司
第四届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京凯文德信教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十六次会议(以下简称“会议”)于2020年7月21日以传真、电子邮件、专人送达等方式发出,会议于2020年7月21日下午15:30以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,本次会议的出席人数、召集召开程序、会议审议事项均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,根据公司股东和董事会议推举提名委员会对候选人进行资格审核后,公司董事会提名刘先生、张景明先生、谢丰先生、杨刚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。第五届董事会任期自公司2020年第三次临时股东大会召开之日起三年。

独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议,并采用累积投票制进行表决。

详细内容请见公司于2020年7月22日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于公司董事选举产生第五届董事会独立董事的公告》。

(二)关于公司监事换届选举产生第五届监事会主席的议案

监事选举人对监事候选人进行资格审核后,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司股东和董事会议推举提名委员会对候选人进行资格审核后,公司董事会提名陈先生、朱大先生、谢丰先生、杨刚先生为公司第五届监事会监事候选人。第五届监事会任期自公司2020年第三次临时股东大会召开之日起三年。

独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议,并采用累积投票制进行表决。

详细内容请见公司于2020年7月22日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于公司监事选举产生第五届监事会监事的公告》。

(三)关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案

为了提高闲置募集资金和闲置自有资金使用效率,合理利用资金获取较好的投资回报。公司在保证募集资金项目正常运行的前提下适时闲置募集资金和不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品。

独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议,并采用累积投票制进行表决。

详细内容请见公司于2020年7月22日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。

(四)关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。

详细内容请见公司于2020年7月22日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

(五)关于签署《物业委托管理合同暨关联交易的议案》

公司拟将地址由“北京市海淀区西三环中路42号西段一层109”变更为“北京市海淀区北四环西路6号12层1225室”,并根据《公司章程》中条款条件进行同步修订。

本议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。

详细内容请见公司于2020年7月22日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于修改〈公司章程〉中条款条件进行同步修订的议案》。

(六)关于变更公司注册地址的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。

详细内容请见公司于2020年7月22日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于变更公司注册地址的议案》。

(七)关于公司董事换届选举产生第五届董事会职工代表监事的议案

监事选举人对监事候选人进行资格审核后,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司股东和董事会议推举提名委员会对候选人进行资格审核后,公司董事会提名王女士、王女士为公司第五届董事会职工代表监事候选人。第五届董事会任期自公司2020年第三次临时股东大会召开之日起三年。

独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。

详细内容请见公司于2020年7月22日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于公司董事换届选举产生第五届董事会职工代表监事的公告》。

(八)关于修订《股东大会议事规则》的议案

公司拟将地址由“北京市海淀区西三环中路42号西段一层109”变更为“北京市海淀区北四环西路6号12层1225室”,并根据《公司章程》中条款条件进行同步修订。

本议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。

详细内容请见公司于2020年7月22日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。

(九)关于修订《募集资金管理办法》的议案

公司拟将地址由“北京市海淀区西三环中路42号西段一层109”变更为“北京市海淀区北四环西路6号12层1225室”,并根据《公司章程》中条款条件进行同步修订。

本议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。

详细内容请见公司于2020年7月22日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。

(十)关于修订《章程》的议案

公司拟将地址由“北京市海淀区西三环中路42号西段一层109”变更为“北京市海淀区北四环西路6号12层1225室”,并根据《公司章程》中条款条件进行同步修订。

本议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。

详细内容请见公司于2020年7月22日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于修订〈章程〉的议案》。

(十一)关于修订《股东大会议事规则》的议案

公司拟将地址由“北京市海淀区西三环中路42号西段一层109”变更为“北京市海淀区北四环西路6号12层1225室”,并根据《公司章程》中条款条件进行同步修订。

本议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。

详细内容请见公司于2020年7月22日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

(十二)关于修订《章程》的议案

公司拟将地址由“北京市海淀区西三环中路42号西段一层109”变更为“北京市海淀区北四环西路6号12层1225室”,并根据《公司章程》中条款条件进行同步修订。

本议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。

详细内容请见公司于2020年7月22日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于修订〈章程〉的议案》。

(十三)关于修订《章程》的议案

公司拟将地址由“北京市海淀区西三环中路42号西段一层109”变更为“北京市海淀区北四环西路6号12层1225室”,并根据《公司章程》中条款条件进行同步修订。

本议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。

详细内容请见公司于2020年7月22日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于修订〈章程〉的议案》。

(十四)关于修订《章程》的议案

公司拟将地址由“北京市海淀区西三环中路42号西段一层109”变更为“北京市海淀区北四环西路6号12层1225室”,并根据《公司章程》中条款条件进行同步修订。

本议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。

详细内容请见公司于2020年7月22日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于修订〈章程〉的议案》。

(十五)关于修订《章程》的议案

公司拟将地址由“北京市海淀区西三环中路42号西段一层109”变更为“北京市海淀区北四环西路6号12层1225室”,并根据《公司章程》中条款条件进行同步修订。

本议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。

详细内容请见公司于2020年7月22日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于修订〈章程〉的议案》。

(十六)关于修订《章程》的议案

公司拟将地址由“北京市海淀区西三环中路42号西段一层109”变更为“北京市海淀区北四环西路6号12层1225室”,并根据《公司章程》中条款条件进行同步修订。

本议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。

详细内容请见公司于2020年7月22日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于修订〈章程〉的议案》。

(十七)关于修订《章程》的议案

公司拟将地址由“北京市海淀区西三环中路42号西段一层109”变更为“北京市海淀区北四环西路6号12层1225室”,并根据《公司章程》中条款条件进行同步修订。

本议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。

详细内容请见公司于2020年7月22日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于修订〈章程〉的议案》。

(十八)关于修订《章程》的议案

公司拟将地址由“北京市海淀区西三环中路42号西段一层109”变更为“北京市海淀区北四环西路6号12层1225室”,并根据《公司章程》中条款条件进行同步修订。

本议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。

详细内容请见公司于2020年7月22日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于修订〈章程〉的议案》。

(十九)关于修订《章程》的议案

公司拟将地址由“北京市海淀区西三环中路42号西段一层109”变更为“北京市海淀区北四环西路6号12层1225室”,并根据《公司章程》中条款条件进行同步修订。

本议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。

详细内容请见公司于2020年7月22日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于修订〈章程〉的议案》。

(二十)关于修订《章程》的议案

公司拟将地址由“北京市海淀区西三环中路42号西段一层109”变更为“北京市海淀区北四环西路6号12层1225室”,并根据《公司章程》中条款条件进行同步修订。

本议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。

详细内容请见公司于2020年7月22日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于修订〈章程〉的议案》。

(二十一)关于修订《章程》的议案

公司拟将地址由“北京市海淀区西三环中路42号西段一层109”变更为“北京市海淀区北四环西路6号12层1225室”,并根据《公司章程》中条款条件进行同步修订。

本议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。

详细内容请见公司于2020年7月22日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于修订〈章程〉的议案》。

(二十二)关于修订《章程》的议案

公司拟将地址由“北京市海淀区西三环中路42号西段一层109”变更为“北京市海淀区北四环西路6号12层1225室”,并根据《公司章程》中条款条件进行同步修订。

本议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。

详细内容请见公司于2020年7月22日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于修订〈章程〉的议案》。

(二十三)关于修订《章程》的议案

公司拟将地址由“北京市海淀区西三环中路42号西段一层109”变更为“北京市海淀区北四环西路6号12层1225室”,并根据《公司章程》中条款条件进行同步修订。

本议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。

详细内容请见公司于2020年7月22日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于修订〈章程〉的议案》。

(二十四)关于修订《章程》的议案

公司拟将地址由“北京市海淀区西三环中路42号西段一层109”变更为“北京市海淀区北四环西路6号12层1225室”,并根据《公司章程》中条款条件进行同步修订。

本议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。

详细内容请见公司于2020年7月22日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于修订〈章程〉的议案》。

(二十五)关于修订《章程》的议案

公司拟将地址由“北京市海淀区西三环中路42号西段一层109”变更为“北京市海淀区北四环西路6号12层1225室”,并根据《公司章程》中条款条件进行同步修订。

本议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。

详细内容请见公司于2020年7月22日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于修订〈章程〉的议案》。

(二十六)关于修订《章程》的议案

公司拟将地址由“北京市海淀区西三环中路42号西段一层109”变更为“北京市海淀区北四环西路6号12层1225室”,并根据《公司章程》中条款条件进行同步修订。

本议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。

详细内容请见公司于2020年7月22日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于修订〈章程〉的议案》。

(二十七)关于修订《章程》的议案

公司拟将地址由“北京市海淀区西三环中路42号西段一层109”变更为“北京市海淀区北四环西路6号12层1225室”,并根据《公司章程》中条款条件进行同步修订。

本议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。

详细内容请见公司于2020年7月22日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于修订〈章程〉的议案》。

(二十八)关于修订《章程》的议案

公司拟将地址由“北京市海淀区西三环中路42号西段一层109”变更为“北京市海淀区北四环西路6号12层1225室”,并根据《公司章程》中条款条件进行同步修订。

本议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。

详细内容请见公司于2020年7月22日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于修订〈章程〉的议案》。

(二十九)关于修订《章程》的议案

公司拟将地址由“北京市海淀区西三环中路42号西段一层109”变更为“北京市海淀区北四环西路6号12层1225室”,并根据《公司章程》中条款条件进行同步修订。

本议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。

详细内容请见公司于2020年7月22日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于修订〈章程〉的议案》。

(三十)关于修订《章程》的议案

</div