

北京和君商学在线科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年9月3日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区北苑路86号院213号楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王明富
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。北京和君商学在线科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2018年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)发布了《2018年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2018-037)，决定于2018年9月3日上午10:00召开公司2018年第二次临时股东大会。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 49 人，持有表决权的股份总数 299,017,000 股，占公司有效表决权股份总数的 99.67%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

由于公司战略发展需要，经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：

同意股数 299,017,000 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

无。

（二）审议通过《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 299,017,000 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

无。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

为保障公司股东权益，公司将与异议股东沟通，采取有效措施保证公司股东的合法权益得到合理、充分、有效的保护。

2.议案表决结果：

同意股数 299,017,000 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

无。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的公司 2018 年第二次临时股东大会决议。

特此公告。

北京和君商学在线科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 5 日