

吉林梓耕教育科技有限公司 2017 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：2017 年 4 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张长平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 17 人，持有表决权的股份 45,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

审议通过《关于对增加公司经营范围并相应修改公司章程事项进行追认的议案》

1、议案内容

根据公司经营发展需要，公司在经营范围中增加了“书报刊、音像制品、电子出版物批发、零售”项目，并根据以上变更，对《公司章程》第二章第十二条作出相应修改。因公司工作人员疏忽，未履行相关程序已于2017年3月30日进行了相关工商变更，特对此事项进行追认

2、议案表决结果

同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 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

不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《吉林梓耕教育科技有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

吉林梓耕教育科技有限公司

董事会

2017 年 4 月 25 日