

吉林梓耕教育科技股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告

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 5 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票表决
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长张长平先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台网站上披露了本次会议的通知公告。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(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 13 人，持有表决权的股份 43,950,000 股，占公司股份总数的 97.67%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2016 年度董事会工作报告》

1. 议案内容

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2016 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,950,000 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

本议案不涉及关联事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

(二) 审议通过《公司 2016 年度监事会工作报告》

1. 议案内容

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2016 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,950,000 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

本议案不涉及关联事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）

回避表决。

(三) 审议通过《公司 2016 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容

议案详情内容参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《吉林梓耕教育科技股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号为 2017-008）及《吉林梓耕教育科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号为 2017-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,950,000 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

本议案不涉及关联事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

(四) 审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》

1. 议案内容

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,950,000 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

本议案不涉及关联事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

(五) 审议通过《公司 2017 年度财务预算报告》

1. 议案内容

根据相关法律、法规和公司章程的规定,将公司 2017 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果:

同意股数 43,950,000 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

本议案不涉及关联事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

(六) 审议通过《公司 2016 年度利润分配方案》

1. 议案内容

考虑公司发展的需要,本年度暂不进行利润分配,结转到以后分配。

2. 议案表决结果:

同意股数 43,950,000 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

本议案不涉及关联事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2016 年度董事、监事报酬事项的议案》

1. 议案内容

对 2016 年度向公司董事、监事发放的报酬事项予以确认。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,950,000 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

本议案不涉及关联事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2017 年度拟向国内商业银行申请总额不超过人民币 1 亿元流动资金贷款和综合授信的议案》

1. 议案内容

根据业务发展需要，公司及全资、控股子公司拟于 2017 年度向国内商业银行申请总额不超过人民币 1 亿元流动资金贷款和综合授信。公司同意根据银行的要求，部分流动资金贷款和综合授信可以由担保公司进行增信担保。可以根据实际情况决定用公司资产为相关授

信进行抵押，也可以由包括公司股东、董事在内的第三方为公司办理授信提供无偿担保（包括但不限于连带责任担保、财产抵押等担保方式），并按照相关规定履行关联交易决策程序和信息披露义务。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于向银行申请流动资金贷款和综合授信的公告》（公告编号为：2017-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,950,000 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

本议案不涉及关联事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号为：2017-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 950,000 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

本议案涉及关联事项，出席会议股东张长平、孙昶、张宜云、张宜丁、张长青、张长锋、张长勇、王友为关联股东回避表决。

(十) 审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》

1. 议案内容

为提高公司规范运作水平，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责力度，提高年度报告信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，同时确保公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员在年度报告信息披露工作中全面、认真履行职责，根据相关法律、法规规定，并结合公司实际情况，制定本制度。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,950,000 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

本议案不涉及关联事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市天元律师事务所

律师姓名：王韶华、李静娴

结论性意见：见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、吉林梓耕教育科技股份有限公司 2016 年度股东大会决议；
- 2、北京市天元律师事务所关于吉林梓耕教育科技股份有限公司 2016 年度股东大会的法律意见。

吉林梓耕教育科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 18 日