

## 安徽新视野科教文化股份有限公司 2017 年第一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 6 月 28 日
2. 会议召开地点：安徽省铜陵市铜都大道中段 5069 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王圣熠女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《安徽新视野科教文化股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

#### （一）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 9 人，持有表决权的股份 13,550,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、 议案审议情况

审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

### 1、 议案内容

《公司章程》第六条原为“公司注册资本为人民币 1,355 万元”，现修改为“公司注册资本为人民币 2,140.9 万元”；《公司章程》第十八条修订各发起人持股额、持股比例、出资方式；《公司章程》第十九条原为“公司股份总数为 1,355 万股，公司的股本结构为：普通股 1,355 万股”，现修改为“公司股份总数为 2,140.9 万股，公司的股本结构为：普通股 2,140.9 万股”。

### 2、 议案表决结果：

同意股数 13,550,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

## 三、 备查文件目录

《安徽新视野科教文化股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

安徽新视野科教文化股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 28 日