

稚真教育科技有限公司 2017 年第六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 30 日
- 2、会议召开地点：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：屈庆波
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 4 人，持有表决权的股份 6,234,000 股，占公司股份总数的 98.95%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟成立郭氏博信(北京)中医研究院的议案》

1、议案内容

公司根据未来发展战略，为优化公司结构和业务，本公司拟与自然人郭博信共同出资设立控股子公司郭氏博信（北京）中医研究院，注册地为北京市丰台区（暂定，以工商部门核定为准）。注册资本为人民币 10 万元，其中本公司出资人民币 9.9 万元，占注册资本的 99.00%；郭博信出资 0.1 万元，占注册资本的 1%。郭博信为董事沈晓洲的父亲，本次对外投资构成关联交易。

2、议案表决结果：

同意股数 2,410,000 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：

股东沈晓洲与郭博信为父女关系，股东沈晓洲、屈庆波、吴春晖为一致行动人，3 人回避表决。

(二) 审议通过《关于补选岳嵩为公司第二届董事会董事的议案》

1、议案内容

鉴于公司董事冯雅莉的辞职将会导致董事人数低于法定人数，经董事会提名岳嵩先生为董事候选人，通过对上述董事候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查，上述候选人具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求，同意补选岳嵩为公司第二届董事会董事。

2、议案表决结果：

同意股数 6,234,000 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：

无。

三、备查文件目录

2017 年第六次临时股东大会会议决议

稚真教育科技(北京)股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 3 日