

江苏佳一教育科技股份有限公司 2017年第三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7月28日下午1:00

2. 会议召开地点：江苏省淮安市承德南路266号（软件园）1号楼2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：王晓兵

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、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11人，持有表决权的股份50,453,531股，占公司股份总数的87.30%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于设立全资子公司的议案》

1. 议案内容

本公司拟使用募集资金投资新设立全资子公司南京佳一互学软件有限公司，注册地为南京市栖霞区纬地路9号江苏生命科技创新园A3幢16层，注册资本为人民币20,000,000.00元。子公司设立需经注册地工商行政管理部门登记核准，公司的名称、注册地址、经营范围等相关事宜以注册地工商行政管理部门最终核定为准。

2. 议案表决结果：

同意股数50,453,531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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于增资子公司的议案》

议案内容：本公司拟对子公司淮安星方向教育信息咨询有限公司注册资本增加到人民币5,000,000.00元，即淮安星方向教育信息咨询有限公司新增注册资本人民币4,500,000.00元，其中公司认缴出资人民币4,500,000.00元。本次对全资子公司增资是基于公司业务的经营发展需要。此次增资符合公司战略规划，有利于提升公司的综合实力和竞争力。

1. 议案表决结果：

同意股数50,453,531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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于全资子公司受让基金认缴出资份额暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司北京佳一引航教育科技有限公司（以下简称“北京佳一”）拟受让南京平衡创业投资管理中心（有限合伙）（以下简称“南京平衡”）所持有的盐城平衡创业投资基金中心（有限合伙）（以下简称“盐城平衡”）9.804%的认缴出资额（尚未实缴），具体出资时间由普通合伙人根据后续用款情况发出通知后按出资比例缴付。交易完成后，北京佳一作为有限合伙人将持有盐城平衡 9.804%的出资份额。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,849,240 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，南京平衡创业投资管理中心（有限合伙）与公司股东淮安平衡创业投资中心（有限合伙）受同一企业控制，需回避表决。

(四) 审议通过《关于预计 2017 年下半年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》等相关法律法规、全国中小企业股份转让系统相关规则以及《公司章程》的规定，结合公司实际业务发展情况以及经营计划，公司及子公司预计 2017 下半年度发生日常性关联交易总金

额不超过 355 万元。具体关联交易预计情况如下：

1. 本公司为提升企业整体信息化管理水平，现委托北京小禾时代教育科技有限公司为其提供教学教研系统及运营管理系统技术开发，预计技术服务费 300 万元。

2. 呼和浩特市佳一教育咨询有限公司、蚌埠佳一教育科技有限公司拟向子公司北京佳一引航教育科技有限公司采购教材各 20 万元，合计 40 万元。

3. 厦门市铄学教育咨询有限公司拟向孙公司南京书韵飘香文化发展有限公司采购教材不超过 15 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,453,531 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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于变更子公司名称的议案》

1. 议案内容

子公司淮安星方向教育信息咨询有限公司未来主要进行一对多精品小班课程建设及业务发展，现拟变更名称为：淮安铄学教育科技有限公司，具体名称以工商部门审批为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,453,531 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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于子公司拟购买房产的议案》

1. 议案内容：

拟新设子公司南京佳一互学软件有限公司以不超过1,800万元的总金额，购买位于南京市栖霞区纬地路9号A3幢16层（具体楼幢号及建筑面积以办理产权登记证为准），面积为1,634.7平方米（面积按房管部门办理产权证时的实测为准）的一处房产。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,453,531 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏佳一教育科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》。

江苏佳一教育科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 28 日