

证券代码：838505

证券简称：英腾教育

主办券商：招商证券

广西英腾教育科技股份有限公司 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 8 月 3 日
2. 会议召开地点：广西柳州市高新一路 15 号信息产业园 C 栋 6 层公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：兰涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事会召集，董事长兰涛主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《广西英腾教育科技股份有限公司章程》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 6 人，持有表决权的股份 20,660,000 股，占公司股份总额 98.38%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

为适应公司发展需要，拓展公司业务范围，公司拟对公司经营范围进行变更，并将公司章程第二章第十三条的经营范围修改为：“教育软件的开发及技术咨询服务，计算机软硬件开发及维护，计算机系统集成，教育咨询服务，图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物批发、零售；信息服务业务（不含电子信息服务）；货物及技术进出口贸易；动漫作品制作、音乐作品制作，网上销售商品。” 经营范围最终以工商行政管理部门核准登记的信息为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,660,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

《广西英腾教育科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

广西英腾教育科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 3 日