

山东世纪天鸿文教科技股份有限公司 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 10 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：董事长任志鸿先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议表决程序及表决结果合法有效。

(二) 会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共计 22 名，代表公司股份 70,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于申请公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》

1、议案内容

2017年7月26日，经中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会2017年第60次工作会议审核，山东世纪天鸿文教科技股份有限公司（首发）获通过。

根据公司首次公开发行股票并在创业板上市的需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

2、议案表决结果

同意股数 70,000,000 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。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌及相关事宜的议案》

1、议案内容

公司申请首次公开发行股票并在创业板上市已通过证监会创业板发行审核委员会审核，根据公司公开发行股票并在创业板上市的需要

要，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

公司拟提请股东大会授权董事会全权办理本次公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的事宜，包括但不限于：

(1) 择机向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请；

(2) 办理公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的各项手续；

(3) 公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌其他相关事项。

2、议案表决结果

同意股数 70,000,000 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) 审议通过《关于续聘 2017 年度财务审计机构的议案》

1、议案内容

同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构。

2、议案表决结果

同意股数 70,000,000 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

无。

三、备查文件目录

《山东世纪天鸿文教科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

特此公告。

山东世纪天鸿文教科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 10 日