

吉林梓耕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8月9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：公司董事长张长平先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2017年7月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台网站上披露了本次会议的通知公告。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《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17人，持有表决权的股份45,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认关联方向公司提供担保的偶发性关联交易议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号为：2017-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,000,000 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

本议案涉及关联交易事项，出席会议股东张长平、孙昶、张宜云、张宜丁、张长青、张长锋、张长勇、张长淼为关联股东回避表决。

(二) 审议通过《关于追认公司向长春市时代小额贷款有限公司申请临时借款及关联方向公司提供担保的偶发性关联交易议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于追认公司向长春市时代小额贷款有限公司申请临时借款及关联方向公司提供担保的偶发性关联交易的公告》（公告编号为：2017-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,750,000 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

本议案涉及关联交易事项，出席会议股东张长平、孙昶、张宜云、张宜丁、张长青、张长锋、张长勇、张长淼、刘万里为关联股东回避表决。

三、备查文件目录

《吉林梓耕教育科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

吉林梓耕教育科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 10 日