

证券代码：871337

证券简称：环球优学

主办券商：太平洋证券

环球优学通(北京)教育咨询股份有限公司 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31日
- 2、会议召开地点：公司大会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：刁治军先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2017年8月15日在全国股份转让系统信息披露平台上刊登了本次临时股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《环球优学通(北京)教育咨询股份有限公司章程》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15人，

持有表决权的股份 3,111,110,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《环球优学通(北京)教育咨询股份有限公司第一次股票发行方案的议案》

1、 议案内容

具体内容详见公司 2017 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《环球优学通(北京)教育咨询股份有限公司第一次股票发行方案》。

2、 议案表决结果：

同意股数 3,111,110,000 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《关于募集资金设立专项资金账户并签定三方监管协议的议案》

1、 议案内容

因公司定向增发股票的需要，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）- 募集资金管理、认购协议中特殊条

款、特殊类型挂牌公司融资》要求，公司拟为本次发行设立募集资金专项账户（以下简称“专户”），用于存放本次发行的募集资金，并将专户作为认购账户，该专户不得存放非募集资金或用做其他用途。

2、议案表决结果：

同意股数 3,111,110,000 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《关于制定〈环球优学通(北京)教育咨询股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

1、议案内容

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《环球优学通（北京）教育咨询股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2017-018）

2、议案表决结果：

同意股数 3,111,110,000 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

(四) 审议通过《关于因本次股票发行方案涉及的修改公司章程的议案》

1、议案内容

公司本次发行股票将相应增加公司注册资本，因此同时拟决定依据本次股票发行结果对公司章程中的注册资本、股份总数等相应条款进行修改。

2、议案表决结果：

同意股数 3,111,110,000 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

(五) 审议通过《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1、议案内容

为保证公司本次股票发行有关工作的高效、顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，根据公司董事会提请，公司股东大会授权董事会在有关法律、法规和《公司章程》规定的范围内全权办理本次股票发行相关事宜。



2、议案表决结果：

同意股数 3,111,110,000 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 年第二次临时股东大会决议公告》

环球优学通(北京)教育咨询股份有限公司

董事会

2017年8月31日

