

## 北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司 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 9 月 4 日
2. 会议召开地点：北京
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：易定宏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司章程》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 12 人，持有表决权的股份 55,009,974 股，占公司股份总数的 39.18%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过关于公司 2017 年半年度权益分派方案的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2017年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2017-061）

2. 议案表决结果：

同意股数 55,009,974 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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过关于修改公司章程的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2017年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2017-061）

2. 议案表决结果：

同意股数 55,009,974 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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议决议

北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 4 日