

北京华普亿方教育科技有限公司 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9月14日上午10时
2. 会议召开地点：北京市海淀区中关村鼎好大厦A座11层会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长付鹏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《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19,310,533股，占公司股份总数的87.78%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于偶发性关联交易议案》

1. 议案内容

议案内容详情，请参见公司于2017年8月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2017-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数4,844,533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

股东付鹏为关联方，对该议案回避表决。

三、备查文件目录

(一)《北京华普亿方教育科技股份有限公司2017年的第二次临时股东大会会议决议》。

北京华普亿方教育科技股份有限公司

董事会

2017年9月14日