

深圳市众鼎商学院在线科技股份有限公司

2017 年第五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、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2017 年 9 月 16 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：薛国顺
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为 2017 年第五次临时股东大会，公司第一届董事会第十二次会议于 2017 年 8 月 31 日通过《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》，决定于 2017 年 9 月 16 日召开本次临时股东大会，并于 8 月 31 日于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）正式发布了《2017 年第五次临时股东大会通知公告》（公告号：2017-055）。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》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 3 人，持有表决权的股份 5,159,200 股，占公司股份总数的 96.99%。

二、审议和表决情况

（一）审议通过《关于出售全资子公司广州众时信息科技有限公司股权的议案》

1、议案内容：

议案内容：因公司业务整合、调整之需，公司决定进一步整合各地方经营业务资源，明确业务战略方向，控制运营管理成本，提高决策效率，决定出售子公司。由公司 2017 年第五次临时股东大会对公司《关于出售全资子公司广州众时信息科技有限公司股权的议案》进行审议。

2、本议案的表决结果：

同意股数 5,159,200 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案为偶发性关联交易事项，交易对方过去 12 个月曾担任公司董事、总经理，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司偶发性关联交易的议案》

1、议案内容：

议案内容：本公司与公司前董事、总经理、法定代表人袁大华在深圳市签订《股权转让协议》，协议的主要内容为袁大华受让本公司全资子公司广州众时信息科技有限公司 100% 股权，价款合计 270 万元。由公司 2017

年第五次临时股东大会对公司《关于公司偶发性关联交易的议案》进行审议。

2、本议案的表决结果：

同意股数 5,159,200 股，占出席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：

本议案为偶发性关联交易事项，交易对方过去 12 个月曾担任公司董事、总经理，无回避表决情况。

三、备查文件

（一）《深圳市众鼎商学院在线科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》

特此公告！

深圳市众鼎商学院在线科技股份有限公司董事会

2017 年 9 月 18 日