

武汉维特科思教育股份有限公司 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11月7日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场召开
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长 易新胜
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2017年10月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《武汉维特科思教育股份有限公司章程》的相关规定。

（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11人，

持有表决权的股份 11,088,218 股，占公司股份总数的 46.62%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《武汉维特科思教育股份有限公司股票发行方案》

1、 议案内容

本议案内容详见公司 2017 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《武汉维特科思教育股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-058）

2、 议案表决结果：

同意股数 11,088,218 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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订〈武汉维特科思教育股份有限公司章程〉的议案》

1、 议案内容

本议案内容详见公司 2017 年 10 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上的《武汉维特科思教育股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2017-057）。

2、 议案表决结果：

同意股数 11,088,218 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票发行相关事宜的议案》

1、议案内容

本议案内容详见公司 2017 年 10 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上的《武汉维特科思教育股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2017-057）。

2、议案表决结果：

同意股数 11,088,218 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《提名第一届董事会董事的议案》

1、议案内容

本议案内容详见公司 2017 年 10 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上的《武汉维特科思教育股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告

编号：2017-057)。

目前余军持有公司股数 710,000 股，占公司总股数的 2.98%。经核查，余军满足董事任职条件，未被列入失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意股数 11,088,218 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《武汉维特科思教育股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

武汉维特科思教育股份有限公司

董 事 会

2017 年 11 月 9 日