

江苏佳一教育科技股份有限公司 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 17 日

2. 会议召开地点：江苏省淮安市承德南路 266 号（软件园）1 号楼 2 楼

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：王晓兵

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 11 人，持有表决权的股份 49,444,531 股，占公司股份总数的 85.55%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司拟投资南京甘如饴教育科技有限公司暨关联交易的议案》

1. 议案内容

详见公司于2017年11月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《对外投资暨关联交易公告（设立参股公司）》（公告编号：2017-051）。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,571,780 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

因南京甘如饴教育科技有限公司与持有公司 5%以上股份的股东淮安平衡创业投资中心（有限合伙）受同一企业南京平衡资本管理中心（普通合伙）控制，胡家玮先生为淮安平衡创业投资中心（有限合伙）授权参加本次股东大会的股东，需要回避表决；金芳女士为南京平衡创业投资基金中心（有限合伙）股东，需要回避表决。

三、备查文件目录

《公司 2017 年第五次临时股东大会决议》

江苏佳一教育科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 17 日