

## 北京和君商学在线科技股份有限公司 2017 年第六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 20 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区北苑路 86 号院 213 号楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王明富
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》和《公司章程》的规定。北京和君商学在线科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2017 年 11 月 3 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/>)发布了《2017 年第六次临时股东大会通知公告》(公告编号:2017-077)，决定于 2017 年 11 月 20 日上午 10:00 召开公司 2017 年第六次临时股东大会。本次会议的具体内容请参见上述公告。

## (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 4 人，持有表决权的股份 167,237,348 股，占公司股份总数的 55.75%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于原则上同意公司控股子公司北京汇冠新技术股份有限公司转让深圳旺鑫精密工业有限公司 92%的股权的议案》

1. 议案内容：原则上同意公司控股子公司北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“汇冠股份”）出售其所持有的深圳市旺鑫精密工业有限公司（以下简称“旺鑫精密”）92%的股权。本次交易完成后，汇冠股份不再持有旺鑫精密的股权。

本次交易不构成公司重大资产重组。

2. 议案表决结果：同意股数 167,237,348 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：无。

(二) 审议通过《关于公司于汇冠股份股东大会就出售旺鑫精密股权相关议案回避表决的议案》

1. 议案内容：公司控股子公司汇冠股份拟出售其所持有的旺鑫精密 92%的股权，受让方为福建卓丰投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“卓丰投资”），公司与卓丰投资存在正在进行的股份转让交易，为避免潜在关联交易，公司在参加本次汇冠股份审议出售旺鑫精密 92%股权相关议案的股东大会时回避相关议案的表决。

2. 议案表决结果：同意股数 167,237,348 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：无。

### (三) 审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：公司原聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司年度审计机构。现根据公司定期轮换审计机构的要求，公司拟改聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构。

2. 议案表决结果：同意股数 167,237,348 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：无。

### 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《北京和君商学在线科技股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议》

特此公告。

北京和君商学在线科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 21 日