

## 中育苑（北京）文化传媒股份有限公司 2017 年第四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 12 月 8 日
2. 会议召开地点：中育苑（北京）文化传媒股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张明高
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、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 9 人，持有表决权的股份 27,294,088 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司拟申请银行授信暨关联交易的议案》

## 1. 议案内容

为了满足公司经营及业务发展的需要，公司拟向广发银行股份有限公司东四环支行申请不超过人民币 600 万元综合授信，期限一年，具体授信额度及期限以与银行签订的综合授信合同为准。公司董事、总经理韩学超自愿无偿为上述综合授信提供担保，由韩学超提供名下的房产为本次申请银行授信进行抵押担保。具体内容详见公司于 2017 年 11 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《中育苑（北京）文化传媒股份有限公司关于公司拟申请银行授信暨关联交易的公告》（公告编号：2017-086）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 19,454,088 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

韩学超为关联股东，需对该议案回避表决，其所持表决股数共计 7,840,000 股。

## (二) 审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》

### 1. 议案内容

本公司拟同意将参股子公司河北新华优品贸易有限公司注册资本增加到人民币 800 万元，即河北新华优品贸易有限公司新增注册资本人民币 300 万元，其中本公司认缴出资人民币 72 万元。由于公司

股东王东升持有公司股权比例为 8.25%，王东升目前担任河北新华优品贸易有限公司董事，此次增资构成公司的关联交易。具体内容详见公司于 2017 年 11 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《中育苑（北京）文化传媒股份有限公司对参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2017-087）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 25,041,622 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

王东升为关联股东，需对该议案回避表决，其所持表决股数共计 2,252,466 股。

## （三）审议通过《关于收购资产暨关联交易的议案》

### 1. 议案内容

根据公司发展需求，避免同业竞争，公司拟收购关联方韩学超、岳博持有的北京中育智慧教育科技研究院 75%的股权，交易价格为人民币 37.5 万元，以现金支付。具体内容详见公司于 2017 年 11 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《中育苑（北京）文化传媒股份有限公司关于关于收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2017-088）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,931,667 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

北京大视野教育控股有限公司为关联股东，需对该议案回避表决，其所持表决股数共计 11,562,421 股；韩学超为关联股东，需对该议案回避表决，其所持表决股数共计 7,840,000 股；韩运江为关联股东，需对该议案回避表决，其所持表决股数共计 1,960,000 股。

## (四) 审议通过《关于关联方向公司购买图书暨关联交易的议案》

### 1. 议案内容

基于业务及经营活动需要，公司关联方北京教培师训网络科技有限公司拟向公司购买图书，书款金额共计人民币 199,144.40 元。具体内容详见公司于 2017 年 11 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《中育苑（北京）文化传媒股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2017-089）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,731,667 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

北京大视野教育控股有限公司为关联股东，需对该议案回避表

决，其所持表决股数共计 11,562,421 股。

#### (五) 审议通过《关于子公司偶发性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容

基于业务及经营活动需要，公司的全资子公司上海正是科技有限公司拟向关联方北京教培师训网络科技股份有限公司销售画，金额共计 50,000.00 元。具体内容详见公司于 2017 年 11 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《中育苑（北京）文化传媒股份有限公司子公司关联交易公告》（公告编号：2017-093）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,731,667 股，占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

北京大视野教育控股有限公司为关联股东，需对该议案回避表决，其所持表决股数共计 11,562,421 股。

#### (六) 审议通过《关于变更 2017 年年度审计机构的议案》

##### 1. 议案内容

公司原聘请的审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供审计服务过程中勤勉尽责，表现出了良好的执业能力和水平，已履行完毕合同约定的审计工作。基于公司发展的需要，为进一步推进公司审计工作的开展，经双方友好协商，大华会计师事务所

（特殊普通合伙）不再担任公司 2017 年年度审计机构。经综合评估，公司拟改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。具体内容详见公司于 2017 年 11 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《中育苑（北京）文化传媒股份有限公司关于变更 2017 年年度审计机构的公告》（公告编号：2017-090）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 27,294,088 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）经与会股东签字确认的《中育苑（北京）文化传媒股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》。

中育苑（北京）文化传媒股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 12 日