

## 北京和君商学在线科技股份有限公司 2017 年第七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 21 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12月6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年第七次临时股东大会通知公告》(公告编号:2017-093)，决定于2017年12月21日上午8:00召开公司2017年第七次临时股东大会。

#### (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《关于公司重大资产重组方案的议案》

1. 议案内容：公司将所持有的 37,430,646 股北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“汇冠股份”，股票代码：300282）流通股股票以人民币 1,000,000,000.00 元转让予福建卓丰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“卓丰投资”），并在收到全部股份转让款后将剩余所持汇冠股份 15,521,214 股股份的投票权不可撤销地全部委托给卓丰投资行使。具体交易详情参见全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公开发布的《北京和君商学在线科技股份有限公司重大资产重组报告书》。本次重大资产重组不构成关联交易。

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《关于公司符合重大资产重组条件的议案》

1. 议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规规定，经对公司实际情况及相关事项进行自查及论证，董事会认为公司本次转让汇冠股份 37,430,646

股股份的交易符合非上市公司进行重大资产重组条件。

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《关于本次重大资产重组符合〈非上市公司重大资产重组管理办法〉第三条规定的议案》

1. 议案内容：本次交易标的为汇冠股份 37,430,646 股股份，定价参考交易标的的二级市场价格并与交易对方协商确定，不存在损害公众公司和股东合法权益的情形；交易标的的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍；本次重大资产重组后有利于提高公众公司资产质量和增强持续经营能力，不存在可能导致公众公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形；本次重大资产重组后有利于公司保持健全有效的法人治理结构。

公司本次交易符合《非上市公司重大资产重组管理办法》第三条的规定。

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。

(四) 审议通过《关于批准〈股份转让协议〉的议案》

1. 议案内容：批准公司就本次交易与卓丰投资于 2017 年 10 月 25 日共同签署的《和君商学与卓丰投资之股份转让协议》。

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。

(五) 审议通过《关于〈北京和君商学在线科技股份有限公司重大资产重组报告书〉的议案》

1. 议案内容：同意《北京和君商学在线科技股份有限公司重大资产重组报告书》，详见公司于 2017 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的公告。

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。

(六) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

1. 议案内容：为顺利完成本次重大资产重组，同意授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜。权限包括但不限于：（1）修订、补充、签署、递交、执行与本次重大资产重组有关的一切协议、合同

和文件；(2)向全国中小企业股份转让系统报送文件并申请审查；(3)办理与本次重大资产重组有关的其他事项。

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。

(七) 审议通过《关于批准本次重大资产重组相关审计报告的议案》

1. 议案内容：批准由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 11 月 16 日出具的中兴财光华审会字（2017）第 209060 号审计报告。

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 年第七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 12 月 21 日